



TIMILPAN 0036

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	000000001				Efectivo	20,000.00	0.00	5,388,704.36	5,388,704.36	20,000.00	0.00
1111	000000001				Caja	0.00	0.00	5,388,704.36	5,388,704.36	0.00	0.00
1111	000000001				CAJA	0.00	0.00	5,388,704.36	5,388,704.36	0.00	0.00
1111	000000002			0001	CAJA	0.00	0.00	5,388,704.36	5,388,704.36	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002				FONDO FIJO DE CAJA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002			0003	DAVID MONROY PEREZ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1112	000000002				Bancos/tesorería	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1112	000000002				BANORTE	13,588,432.44	0.00	12,532,140.87	17,366,857.38	8,753,715.93	0.00
1112	000000002				CTA, 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	13,588,432.44	0.00	12,532,140.87	17,366,857.38	8,753,715.93	0.00
1112	000000002				CTA, No. 0362006638 FORTAMUN 2018	147,851.20	0.00	108,222.88	127,140.47	128,933.61	0.00
1112	000000002				CTA, No. 0362006647 FISM 2018	834,972.05	0.00	831,785.48	1,141,908.35	524,845.18	0.00
1112	000000002				CTA, No. 0865794841 PARTICIPACIONES 2013-2015	622,493.70	0.00	2,622,606.02	2,015,777.27	1,229,322.45	0.00
1112	000000002				BANORTE CUENTA 592055161 PROII 2018	1,602,726.27	0.00	5,184,908.18	4,561,138.55	2,226,495.90	0.00
1112	000000002				BANORTE CUENTA 592055125 FEFOM 2018	170,521.87	0.00	31.26	0.00	170,553.13	0.00
1112	000000002				BANORTE CUENTA 597630068 FASP 2018	8,852,399.66	0.00	1,784,209.60	6,787,892.14	3,848,617.12	0.00
1112	000000002				BANORTE CUENTA 597630059 SEDATU 2018	557,007.28	0.00	117.18	137,062.64	420,061.82	0.00
1112	000000002				BANORTE CUENTA 1010560821 PTPG	800,560.41	0.00	115.42	769,311.48	31,364.35	0.00
1112	000000002				BANORTE CUENTA 1010560849 PAD 2018	0.00	0.00	2,000,143.85	1,826,626.48	173,517.37	0.00
1121	000000001				Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1121	000000001				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	2,216,760.21	0.00	578,665.54	0.00	2,795,425.75	0.00
1123	000000001				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,216,760.21	0.00	578,665.54	0.00	2,795,425.75	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	134,909.31	0.00	52,889.74	17,258.00	170,541.05	0.00
1123	000000001			0006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	107,988.46	0.00	6,620.74	6,487.00	108,122.20	0.00
1123	000000001			0006	DEUDORES DIVERSOS	24,582.55	0.00	0.00	0.00	24,582.55	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	83,405.91	0.00	6,620.74	6,487.00	89,539.65	0.00
1123	000000005			0012	DANIEL RORIGUEZ DE LA CRUZ	28,920.85	0.00	46,269.00	10,771.00	62,418.85	0.00
1123	000000005			0019	CEDIPM	31,580.95	0.00	46,269.00	10,771.00	62,418.85	0.00
1123	000000005			0020	ISSEMYM	-15,431.10	0.00	0.00	0.00	-15,431.10	0.00
1134	000000001				Anticipo a Contralistas por Obras Publicas a Corto Plazo	10,771.00	0.00	0.00	10,771.00	0.00	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,995,290.03	0.00	289,738.80	500,438.74	1,797,590.09	0.00
1134	000000001			0001	CONTRATISTAS 2013-2015	1,995,290.03	0.00	289,738.80	500,438.74	1,797,590.09	0.00
1134	000000001			0006	TENUN SA DE CV	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1134	000000001			0012	TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,048,524.48	0.00	0.00	277,997.14	770,527.34	0.00
1134	000000001			0013	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1134	000000001			0014	GRUPO JILOTEPEC SA DE CV	231,983.28	0.00	0.00	222,441.60	9,541.68	0.00
1134	000000001			0015	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	2,897.14	0.00	0.00	0.00	302,635.94	0.00
1134	000000001			0015	GRUPO CONSTRUCTOR OSSAN S.A. DE C.V.	664,885.09	0.00	0.00	0.00	664,885.09	0.00
1231	000000002				Terrenos	7,715,947.40	0.00	0.00	0.00	7,715,947.40	0.00
1231	000000002				JARDINES	552,734.20	0.00	0.00	0.00	552,734.20	0.00
1231	000000002			0001	JARDIN MUNICIPAL Y PLAZA CIVICA CAB MPAL	552,734.20	0.00	0.00	0.00	552,734.20	0.00
1231	000000002			0002	TERRENO DEL JARDIN DE NIÑOS Y PLAZA CIVICA BO ITURBICE	295,088.00	0.00	0.00	0.00	295,088.00	0.00
1231	000000002			0003	VIVERO MUNICIPAL	243,159.20	0.00	0.00	0.00	243,159.20	0.00
1231	000000003				PANTEONES	14,487.00	0.00	0.00	0.00	14,487.00	0.00
1231	000000003				PANTEONES VARIAS COMUNIDADES	3,818,406.00	0.00	0.00	0.00	3,818,406.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231	000000003	00000000000000000001	0002	PANTEON MUNICIPAL EL PALMITO	53,048.00	0.00	0.00	0.00	53,048.00	0.00
1231	000000003	00000000000000000001	0003	PANTEON MUNICIPAL HUAPANGO	102,967.00	0.00	0.00	0.00	102,967.00	0.00
1231	000000003	00000000000000000001	0004	PANTEON MUNICIPAL VIEJO SANTIAGUITO MAXDA	135,373.00	0.00	0.00	0.00	135,373.00	0.00
1231	000000003	00000000000000000001	0005	PANTEON MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	1,143,716.00	0.00	0.00	0.00	1,143,716.00	0.00
1231	000000003	00000000000000000001	0006	PANTEON MUNICIPAL NUEVO SANTIAGUITO MAXDA	125,372.00	0.00	0.00	0.00	125,372.00	0.00
1231	000000003	00000000000000000001	0007	PANTEON MUNICIPAL RINCON DE BUCIO	932,381.00	0.00	0.00	0.00	932,381.00	0.00
1231	000000003	00000000000000000001	0008	PANTEON MUNICIPAL BARRIO MORELOS	1,116,000.00	0.00	0.00	0.00	1,116,000.00	0.00
1231	000000003	00000000000000000001	0009	PANTEON MUNICIPAL SAN ANTONIO YONDEJE	130,107.00	0.00	0.00	0.00	130,107.00	0.00
1231	000000003	00000000000000000001	0010	PANTEON MUNICIPAL SANTIAGUITO MAXDA	79,442.00	0.00	0.00	0.00	79,442.00	0.00
1231	000000004	00000000000000000001		PARQUES Y ZOOLOGICOS	1,350,662.20	0.00	0.00	0.00	1,350,662.20	0.00
1231	000000004	00000000000000000001		PARQUES	1,350,662.20	0.00	0.00	0.00	1,350,662.20	0.00
1231	000000004	00000000000000000001	0001	PARQUE RECREATIVO (AGUA CALIENTE) RINCON DE BUCIO	146,662.00	0.00	0.00	0.00	146,662.00	0.00
1231	000000004	00000000000000000001	0002	PARQUE RECREATIVO PROBORDO BO HIDALGO	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1231	000000004	00000000000000000001	0003	UNIDAD DEPORTIVA BO HIDALGO	696,533.00	0.00	0.00	0.00	696,533.00	0.00
1231	000000004	00000000000000000001	0004	ESTANQUE PUBLICO CAB MUNICIPAL	243,159.20	0.00	0.00	0.00	243,159.20	0.00
1231	000000004	00000000000000000001	0005	C	34,308.00	0.00	0.00	0.00	34,308.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001		PREDIOS NO EDIFICADOS	1,882,385.00	0.00	0.00	0.00	1,882,385.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001		PREDIOS NO EDIFICADOS	1,882,385.00	0.00	0.00	0.00	1,882,385.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0002	TERRENO PARA FOSA DE OXIDACION ZARAGOZA 3RA MZA	26,379.00	0.00	0.00	0.00	26,379.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0006	TERRENO PLANTA TRATADORA RINCON DE BUCIO	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0007	POZO DE CABECERA CABECERA MUNICIPAL	243,458.00	0.00	0.00	0.00	243,458.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0008	TERRENO PLANTA TRATADORA ZARAGOZA	1,567,548.00	0.00	0.00	0.00	1,567,548.00	0.00
1231	000000006	00000000000000000001		CAMPOS DEPORTIVOS	111,760.00	0.00	0.00	0.00	111,760.00	0.00
1231	000000006	00000000000000000001		CAMPOS DEPORTIVOS	111,760.00	0.00	0.00	0.00	111,760.00	0.00
1231	000000006	00000000000000000001	0001	TERRENO A UN COSTADO DE LA LA PREPARATORIA CAB MPAL	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00
1231	000000006	00000000000000000001	0002	CANCHA 2A MZA ZARAGOZA	50,760.00	0.00	0.00	0.00	50,760.00	0.00
1233	000000002	00000000000000000001		Edificios no habitacionales	36,787,722.66	0.00	0.00	0.00	36,787,722.66	0.00
1233	000000002	00000000000000000001		BODEGAS Y DEPOSITOS	9,168,910.00	0.00	0.00	0.00	9,168,910.00	0.00
1233	000000002	00000000000000000001		EDIFICIOS	9,168,910.00	0.00	0.00	0.00	9,168,910.00	0.00
1233	000000002	00000000000000000001	0002	FABRICA DE ZARAGOZA BQ. OCAMPO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1233	000000002	00000000000000000001	0003	BODEGA MUNICIPAL BO HIDALGO	531,483.00	0.00	0.00	0.00	531,483.00	0.00
1233	000000002	00000000000000000001	0004	NAVE INDUSTRIAL CAB MPAL	8,567,427.00	0.00	0.00	0.00	8,567,427.00	0.00
1233	000000003	00000000000000000001		AUDITORIOS	13,944,727.00	0.00	0.00	0.00	13,944,727.00	0.00
1233	000000003	00000000000000000001		AUDITORIOS MUNICIPALES	13,944,727.00	0.00	0.00	0.00	13,944,727.00	0.00
1233	000000003	00000000000000000001	0002	AUDITORIO Y PLAZA CIVICA HUAPANGO	924,011.00	0.00	0.00	0.00	924,011.00	0.00
1233	000000003	00000000000000000001	0003	AUDITORIO Y CASA DE CULTURA CAB MPAL	9,613,628.00	0.00	0.00	0.00	9,613,628.00	0.00
1233	000000003	00000000000000000001	0004	AUDITORIO SAN ANTONIO YONDEJE	3,407,088.00	0.00	0.00	0.00	3,407,088.00	0.00
1233	000000005	00000000000000000001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	6,953,056.66	0.00	0.00	0.00	6,953,056.66	0.00
1233	000000005	00000000000000000001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	6,953,056.66	0.00	0.00	0.00	6,953,056.66	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0002	PALACIO MUNICIPAL	5,350,053.66	0.00	0.00	0.00	5,350,053.66	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0004	DELEGACION MUNICIPAL EL PALMITO	87,746.00	0.00	0.00	0.00	87,746.00	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0005	DELEGACION MUNICIPAL SANTIAGUITO MAXDA	343,753.00	0.00	0.00	0.00	343,753.00	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0006	DELEGACION Y PLAZA CIVICA YONDEJE	85,454.00	0.00	0.00	0.00	85,454.00	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0007	DELEGACION MUNICIPAL RINCON DE BUCIO	251,050.00	0.00	0.00	0.00	251,050.00	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0008	CASA DE LA MUJER EL PALMITO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0009	CLINICA DE SALUD SANTIAGUITO MAXDA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0010	CENTRO DE SALUD EL PALMITO	385,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00
1233	000000006	00000000000000000001		GINNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	131,539.00	0.00	0.00	0.00	131,539.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	000000006	00000000000000000001		GINNASIOS	131,539.00	0.00	0.00	0.00	131,539.00	0.00
1233	000000006	00000000000000000001	0001	GINNASIO MUNICIPAL BO HIDALGO	131,539.00	0.00	0.00	0.00	131,539.00	0.00
1233	000000007			MERCADOS	4,318,461.00	0.00	0.00	0.00	4,318,461.00	0.00
1233	000000007	00000000000000000001		MERCADOS	4,318,461.00	0.00	0.00	0.00	4,318,461.00	0.00
1233	000000007	00000000000000000001	0005	MERCADO MUNICIPAL	4,318,461.00	0.00	0.00	0.00	4,318,461.00	0.00
1233	000000008			OTROS EDIFICIOS	2,271,029.00	0.00	0.00	0.00	2,271,029.00	0.00
1233	000000008	00000000000000000001		TALLER DE MANTENIMIENTO	2,271,029.00	0.00	0.00	0.00	2,271,029.00	0.00
1233	000000008	00000000000000000001	0002	TERMINAL MUNICIPAL DE MICROS Y AUTOBUSES CAB MPAL	915,578.00	0.00	0.00	0.00	915,578.00	0.00
1233	000000008	00000000000000000001	0003	PLANTA TRATADORA DE AGUAS PARCELA 2321 RINCON DE BUCIO	540,988.00	0.00	0.00	0.00	540,988.00	0.00
1233	000000008	00000000000000000001	0004	ESCUELA PRIMARIA TLACAEI BO TURBIDE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1233	000000008	00000000000000000001	0005	CARCAMO DE AGUA Y TANQUE DE AGUA SAN NICOLAS	183,903.00	0.00	0.00	0.00	183,903.00	0.00
1233	000000008	00000000000000000001	0006	LAVADEROS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1233	000000008	00000000000000000001	0010	BODEGA MUNICIPAL CAB MUNICIPAL	530,554.00	0.00	0.00	0.00	530,554.00	0.00
1235	000000016			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	22,360,075.93	0.00	8,344,104.03	0.00	30,704,179.96	0.00
1235	000000016	000000000000000000024		FISM 2016	68,023.95	0.00	0.00	0.00	68,023.95	0.00
1235	000000016	000000000000000000024		ESC. DIGNAS INST. MODULO SANITARIO ESPECIAL ESC PRIM. SAN NICOLAS 2A MZA	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1235	000000016	000000000000000000024	0001	ADMINISTRACION	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1235	000000016	000000000000000000024	0001	FISM 2016 ESC. DIGNAS INST. MODULO SANITARIO ESPECIAL ESC PRIM. SAN NICOLAS	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1235	000000016	000000000000000000032		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL YONDEJE BO III 1A ETAPA	67,623.95	0.00	0.00	0.00	67,623.95	0.00
1235	000000016	000000000000000000032	0001	ADMINISTRACION	67,623.95	0.00	0.00	0.00	67,623.95	0.00
1235	000000016	000000000000000000032	0001	FISM 2016 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL YONDEJE BO III 1A ETAPA	67,623.95	0.00	0.00	0.00	67,623.95	0.00
1235	000000020			OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	151,728.00	0.00	0.00	0.00	151,728.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000003		ACABADOS DEL CENTRO SOCIAL EN MORELOS 2A MZA	151,728.00	0.00	0.00	0.00	151,728.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000003	0001	OBRA POR ADMINISTRACION	151,728.00	0.00	0.00	0.00	151,728.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000003	0001	REC PROPIOS ACABADOS DEL CENTRO SOCIAL EN MORELOS 2A MZA	151,728.00	0.00	0.00	0.00	151,728.00	0.00
1235	000000024			FAIS 2016 BANDERAS	377,633.79	0.00	0.00	0.00	377,633.79	0.00
1235	000000024	000000000000000000002		REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA EL DEPOSITO DE AGUA YONDEJE BO II	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000002	0001	ADMINISTRACION	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000002	0001	FAIS 2016 REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA EL DEPOSITO DE AGUA YONDEJE BO II	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000007		AMPL. DRENAJE SANITARIO RINCON DE BUCIO 2A MZA	71,986.65	0.00	0.00	0.00	71,986.65	0.00
1235	000000024	000000000000000000007	0001	ADMINISTRACION	71,986.65	0.00	0.00	0.00	71,986.65	0.00
1235	000000024	000000000000000000007	0001	FAIS 2016 AMPL. DRENAJE SANITARIO RINCON DE BUCIO 2A MZA	71,986.65	0.00	0.00	0.00	71,986.65	0.00
1235	000000024	000000000000000000009		AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BO HIDALGO 2A MZA	146,838.48	0.00	0.00	0.00	146,838.48	0.00
1235	000000024	000000000000000000009	0001	ADMINISTRACION	146,838.48	0.00	0.00	0.00	146,838.48	0.00
1235	000000024	000000000000000000009	0001	FAIS 2016 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BO HIDALGO 2A MZA	146,838.48	0.00	0.00	0.00	146,838.48	0.00
1235	000000024	000000000000000000011		CONSTRUCCION DE AULA J. NIÑOS CARMEN BAEZ BO V ENZDA	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000011	0001	ADMINISTRACION	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000011	0001	FAIS 2016 CONSTRUCCION DE AULA J. NIÑOS CARMEN BAEZ BO V ENZDA	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000012		CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA	33,808.66	0.00	0.00	0.00	33,808.66	0.00
1235	000000024	000000000000000000012	0001	OBRA POR ADMINISTRACION	33,808.66	0.00	0.00	0.00	33,808.66	0.00
1235	000000024	000000000000000000012	0001	2017, CONST. AULA ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA CAMPESINA	33,808.66	0.00	0.00	0.00	33,808.66	0.00
1235	000000026			FISM 2017	520,114.08	0.00	0.00	0.00	520,114.08	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	0000000026				AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL YONDEJE BO. III Y CENTRO	359,168.06	0.00	0.00	0.00	359,168.06	0.00
1235	0000000026			0001	OBRA POR ADMINISTRACION	359,168.06	0.00	0.00	0.00	359,168.06	0.00
1235	0000000026			0001	FISM 2017 AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL YONDEJE BO. III Y CENTRO	359,168.06	0.00	0.00	0.00	359,168.06	0.00
1235	0000000026				AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA 3RA MANZANA DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA	79,962.26	0.00	0.00	0.00	79,962.26	0.00
1235	0000000026			0001	OBRA POR ADMINISTRACION	79,962.26	0.00	0.00	0.00	79,962.26	0.00
1235	0000000026			0001	2017 AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA 3RA MANZANA DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZ	79,962.26	0.00	0.00	0.00	79,962.26	0.00
1235	0000000026				PASOS DE AGUA PLUVIAL DE LA COMUNIDAD DE LA CAMPESINA OBRA POR ADMINISTRACION	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
1235	0000000026			0001	2017 PASOS DE AGUA PLUVIAL DE LA COMUNIDAD DE LA CAMPESINA	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
1235	0000000026			0001	PASOS DE AGUA PLUVIAL EN CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE YONDEJE	40,483.76	0.00	0.00	0.00	40,483.76	0.00
1235	0000000026			0001	OBRA POR ADMINISTRACION	40,483.76	0.00	0.00	0.00	40,483.76	0.00
1235	0000000026			0001	2017 PASOS DE AGUA PLUVIAL EN CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE YONDEJE	40,483.76	0.00	0.00	0.00	40,483.76	0.00
1235	0000000027				FEFOM 2017	1,010,620.15	0.00	0.00	0.00	1,010,620.15	0.00
1235	0000000027				ACABADOS CANCELARIAS E INSTALACIONES NUEVO EDIF ADMVO CAB MPAL	1,010,620.15	0.00	0.00	0.00	1,010,620.15	0.00
1235	0000000027			0001	OBRA POR ADMINISTRACION	1,010,620.15	0.00	0.00	0.00	1,010,620.15	0.00
1235	0000000027			0001	FEFOM 2017 ACABADOS CANCELARIAS E INSTALACIONES NUEVO EDIF ADMVO CAB MPAL	1,010,620.15	0.00	0.00	0.00	1,010,620.15	0.00
1235	0000000028				INFRAESTRUCTURA SEDATU 2017	1,999,979.50	0.00	0.00	0.00	1,999,979.50	0.00
1235	0000000028				CONST PAV. HIDRAULICO CAMINO DE PARCELAS EJIDO SAN ANDRES BO MORELOS 2A MZ	1,999,979.50	0.00	0.00	0.00	1,999,979.50	0.00
1235	0000000028			0001	OBRA POR CONTRATO	1,999,979.50	0.00	0.00	0.00	1,999,979.50	0.00
1235	0000000028			0001	SEDATU 2017 CONST. PAV. HID. CAMINO PARCELAS EJIDO SAN ANDRES BO MORELOS 2A	1,999,979.50	0.00	0.00	0.00	1,999,979.50	0.00
1235	0000000030				APARURAL 2017 (CONAGUA)	14,315,325.43	0.00	0.00	0.00	14,315,325.43	0.00
1235	0000000030				EQUIPAMIENTO POZO Y LINEA DE CONDUCCION PUEBLO BUJO	14,315,325.43	0.00	0.00	0.00	14,315,325.43	0.00
1235	0000000030			0001	CONTRATO	14,315,325.43	0.00	0.00	0.00	14,315,325.43	0.00
1235	0000000030			0001	APARURAL 2017 EQUIPAMIENTO POZO Y LINEA DE CONDUCCION PUEBLO BUJO	14,315,325.43	0.00	0.00	0.00	14,315,325.43	0.00
1235	0000000036				OBRAS FISM 2018	2,689,933.89	0.00	1,461,254.90	0.00	4,151,188.79	0.00
1235	0000000036				CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE SANTIAGUITO MAXDA	242,832.43	0.00	0.00	0.00	242,832.43	0.00
1235	0000000036			0001	OBRAS POR ADMINISTRACION	242,832.43	0.00	0.00	0.00	242,832.43	0.00
1235	0000000036			0001	2018, SANTIAGUITO MAXDA CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA	242,832.43	0.00	0.00	0.00	242,832.43	0.00
1235	0000000036				AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRICIFICACION PARA EJIDO LOS PLATA DE SANTIAGUITO MA	0.00	0.00	349,177.75	0.00	349,177.75	0.00
1235	0000000036			0002	OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	349,177.75	0.00	349,177.75	0.00
1235	0000000036			0002	2018, SANTIAGUITO MAXDA AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRICIFICACION PARA EJIDO LOS	0.00	0.00	349,177.75	0.00	349,177.75	0.00
1235	0000000036				CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA DE ZARAGO	0.00	0.00	560,276.43	0.00	560,276.43	0.00
1235	0000000036			0001	OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	560,276.43	0.00	560,276.43	0.00
1235	0000000036			0001	2018, ZARAGOZA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA	0.00	0.00	560,276.43	0.00	560,276.43	0.00
1235	0000000036				AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRICIFICACION RUMBO AL CONAFE DE LA COMUNIDAD D	0.00	0.00	267,630.48	0.00	267,630.48	0.00
1235	0000000036			0002	OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	267,630.48	0.00	267,630.48	0.00



TIMILPAN 0036

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	0000000036	00000000000000000004	0002	0002	2018. AL PALMITO AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION RUMBO AL CONAFE	0.00	0.00	267,630.48	0.00	267,630.48	0.00
1235	0000000036	00000000000000000006			CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	402,684.21	0.00	97,100.04	0.00	499,784.25	0.00
1235	0000000036	00000000000000000006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	402,684.21	0.00	97,100.04	0.00	499,784.25	0.00
1235	0000000036	00000000000000000006	0001	0001	2018. ZARAGOZA CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO	402,684.21	0.00	97,100.04	0.00	499,784.25	0.00
1235	0000000036	00000000000000000008			REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE LA COMUNIDAD DE IXCAJA 3RA MANZANA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1235	0000000036	00000000000000000008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1235	0000000036	00000000000000000008	0001	0001	2018. IXCAJA REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE LA COMUNIDAD 3RA MANZANA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1235	0000000036	00000000000000000009			REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE LA COMUNIDAD DE EL PALMITO	44,600.00	0.00	22,050.00	0.00	66,650.00	0.00
1235	0000000036	00000000000000000009	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	44,600.00	0.00	22,050.00	0.00	66,650.00	0.00
1235	0000000036	00000000000000000009	0001	0001	2018. EL PALMITO REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE LA COMUNIDAD	44,600.00	0.00	22,050.00	0.00	66,650.00	0.00
1235	0000000036	00000000000000000011			AMPLIACION DEL CANAL DE DESAGUE PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO INFRA. AGRIC.	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
1235	0000000036	00000000000000000011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
1235	0000000036	00000000000000000011	0001	0001	2018. MORELOS AMPLIACION DE CANAL DE DESAGUE PLUVIAL PARA MEJORAMIENTO DE L	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
1235	0000000036	00000000000000000013			CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCUELA DE PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL 2DA MANZA	183,369.16	0.00	10,200.00	0.00	193,569.16	0.00
1235	0000000036	00000000000000000013	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	183,369.16	0.00	10,200.00	0.00	193,569.16	0.00
1235	0000000036	00000000000000000013	0001	0001	2018. ZARAGOZA CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCUELA DE PREESCOLAR GABRIELA MI	183,369.16	0.00	10,200.00	0.00	193,569.16	0.00
1235	0000000036	00000000000000000014			REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE BARRIO MORELOS	116,900.00	0.00	136,820.20	0.00	253,720.20	0.00
1235	0000000036	00000000000000000014	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	116,900.00	0.00	136,820.20	0.00	253,720.20	0.00
1235	0000000036	00000000000000000014	0001	0001	2018. BARRIO MORELOS REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD	116,900.00	0.00	136,820.20	0.00	253,720.20	0.00
1235	0000000036	00000000000000000016			MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGUITO MAXDA BARRIO QUINTO ENZO	314,000.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00	0.00
1235	0000000036	00000000000000000016	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	314,000.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00	0.00
1235	0000000036	00000000000000000016	0001	0001	2018. SANTIAGUITO MAXDA BARRIO QUINTO ENZO MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN	314,000.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00	0.00
1235	0000000036	00000000000000000017			AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE SANTIAGUITO MAXDA ETAPA 2	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00
1235	0000000036	00000000000000000017	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00
1235	0000000036	00000000000000000017	0001	0001	2018. SANTIAGUITO MAXDA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO ETAPA 2	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00
1235	0000000036	00000000000000000018			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA TERCERA MANZANA DE ZARAGOZA	286,000.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00
1235	0000000036	00000000000000000018	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	286,000.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00
1235	0000000036	00000000000000000018	0001	0001	2018M ZARAGOZA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA MANZANA ETAPA 1	286,000.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00
1235	0000000036	00000000000000000019			AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LAMBA 1RA MANZANA DE ZARAGO	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1235	0000000036	00000000000000000019	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1235	0000000036	00000000000000000019	0001	0001	2018 ZARAGOZA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LAMBA 1RA MZA	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00

OSFAM10410105

FECHA DE ELABORACION: 30/06/2018

Hoja 5 de 70

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000036	00000000000000000020		AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO BARRIO IV DE SANTIAGO	254,548.09	0.00	0.00	0.00	254,548.09	0.00
1235	000000036	00000000000000000020	0002	OBRAS POR CONTRATO	254,548.09	0.00	0.00	0.00	254,548.09	0.00
1235	000000036	00000000000000000020	0002	2018. SANTIAGO MAXDA AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	254,548.09	0.00	0.00	0.00	254,548.09	0.00
1235	000000038			OBRAS SEDATO 2018	1,226,717.14	0.00	0.00	741,472.00	1,968,189.14	0.00
1235	000000038	00000000000000000001		CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO, MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL DE TIMILP	1,226,717.14	0.00	0.00	741,472.00	1,968,189.14	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	OBRAS POR CONTRATO	1,226,717.14	0.00	0.00	741,472.00	1,968,189.14	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	2018 CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO, MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL DE T	1,226,717.14	0.00	0.00	741,472.00	1,968,189.14	0.00
1235	000000038			OBRAS FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	5,214,720.00	5,214,720.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000009		REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOS DE HUA	0.00	0.00	0.00	808,240.44	808,240.44	0.00
1235	000000039	00000000000000000009	0002	OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	808,240.44	808,240.44	0.00
1235	000000039	00000000000000000009	0002	2018 HUAPANGO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMPO DE FUTBOL	0.00	0.00	0.00	808,240.44	808,240.44	0.00
1235	000000039	00000000000000000011		REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO TIMILPAN PATHE CAMINO HACIA EL PANTE	0.00	0.00	0.00	1,000,000.02	1,000,000.02	0.00
1235	000000039	00000000000000000011	0002	OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	1,000,000.02	1,000,000.02	0.00
1235	000000039	00000000000000000011	0002	2018. MORELOS REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO TIMILPAN PATHE CAMINO	0.00	0.00	0.00	1,000,000.02	1,000,000.02	0.00
1235	000000039	00000000000000000013		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE EDUCACION FISICA DEL PREESCOLAR FER	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000013	0001	OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000013	0001	2018, HIDALGO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE EDUCACION FISICA DEL	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000016		INSTALACIONES PARA VIDEOVIGILANCIA Y MONITOREO REDICAL C2 PARA SEGURIDAD PJ	0.00	0.00	0.00	698,269.88	698,269.88	0.00
1235	000000039	00000000000000000016	0002	OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	698,269.88	698,269.88	0.00
1235	000000039	00000000000000000016	0002	2018. ZARAGOZA INSTALACIONES PARA VIDEOVIGILANCIA Y MONITOREO RADICAL C2 PA	0.00	0.00	0.00	698,269.88	698,269.88	0.00
1235	000000039	00000000000000000018		REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL KM 6.5 TIMILPAN PATHE DE SAN	0.00	0.00	0.00	1,557,609.75	1,557,609.75	0.00
1235	000000039	00000000000000000018	0002	OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	1,557,609.75	1,557,609.75	0.00
1235	000000039	00000000000000000018	0002	2018. SAN NICOLAS REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL KM 6.5 TIMIL	0.00	0.00	0.00	1,557,609.75	1,557,609.75	0.00
1235	000000038	00000000000000000021		REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO AL RINCON PARAJE LOS FERNA	0.00	0.00	0.00	300,945.01	300,945.01	0.00
1235	000000039	00000000000000000021	0001	OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	300,945.01	300,945.01	0.00
1235	000000038	00000000000000000021	0001	2018. RINCON DE BUCIO RAHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PARA	0.00	0.00	0.00	300,945.01	300,945.01	0.00
1235	000000039	00000000000000000023		REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PARAJE LOS CABALLERO ZDA	0.00	0.00	0.00	198,098.86	198,098.86	0.00
1235	000000039	00000000000000000023	0001	OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	198,098.86	198,098.86	0.00
1235	000000039	00000000000000000023	0001	2018. RINCON DE BUCIO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PA	0.00	0.00	0.00	198,098.86	198,098.86	0.00
1235	000000039	00000000000000000026		REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 3RA MANIZANA RINCON DE BUCIO EL	0.00	0.00	0.00	545,124.92	545,124.92	0.00
1235	000000039	00000000000000000026	0002	OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	545,124.92	545,124.92	0.00
1235	000000039	00000000000000000026	0002	2018. EL PALMITO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 3RA MANIZANA DE R	0.00	0.00	0.00	545,124.92	545,124.92	0.00



TIMILPAN 0036

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	0000000039	0000000000000000000028			REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DEL PARAJE EL PUERTO HACIA LA	0.00	0.00	46,431.12	0.00	46,431.12	0.00
1235	0000000039	0000000000000000000028	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	46,431.12	0.00	46,431.12	0.00
1235	0000000039	0000000000000000000028	0001	0001	2018. SAN NICOLAS REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DEL PARAJE	0.00	0.00	46,431.12	0.00	46,431.12	0.00
1235	0000000040				PROII 2018	0.00	0.00	926,657.13	0.00	926,657.13	0.00
1235	0000000040	0000000000000000000001			MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGUITO MAXDA B. 5 ENZDA	0.00	0.00	926,657.13	0.00	926,657.13	0.00
1235	0000000040	0000000000000000000001	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	926,657.13	0.00	926,657.13	0.00
1235	0000000040	0000000000000000000001	0002	0002	2018. SANTIAGUITO MAXDA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO B. 5 (ENZDA)	0.00	0.00	926,657.13	0.00	926,657.13	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administracion	1,163,012.48	0.00	0.00	0.00	1,163,012.48	0.00
1241	0000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	793,848.85	0.00	0.00	0.00	793,848.85	0.00
1241	0000000004	0000000000000000000001			Muebles para equipo de computo	479,753.25	0.00	0.00	0.00	479,753.25	0.00
1241	0000000004	0000000000000000000001	0001		Mueble para computadora cubierta de cristal	2,798.00	0.00	0.00	0.00	2,798.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000000001	0002		Mueble para computadora cubierta de cristal	2,798.00	0.00	0.00	0.00	2,798.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000000001	0011		Computadora HP SR 1605 y Monitor LCD 15" MXK61506-075G	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000000001	0025		COM LAP TOP 3 SERIES 99164566Q, 99178246Q, 99163622Q, OBRAS PRES Y TES	24,973.80	0.00	0.00	0.00	24,973.80	0.00
1241	0000000004	0000000000000000000001	0026		Comp. Ensamblada Dual Core 2 6 2GB Serie 939992016285 Monitor CM19H9F-SC3459	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000000001	0029		Comp. escritorio EMachines ELI 1352-03 Serie PTNBT1090020211C2A22700	8,550.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000000001	0030		Comp. escritorio EMachines ELI 1352-03 Serie PTNBT1090020211C22C2700	8,550.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000000001	0031		Comp. Ensamblada Procesador Dual Core 2 9 GHz Serie EL411UA00212	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000000001	0033		Comp. Portatil ACER mod. AS3336-2007 Serie LYR4GDC0050504C30F16	5,945.00	0.00	0.00	0.00	5,945.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000000001	0034		05 Computadoras ACER AX3400-S4002 Alton X2 3gb RAM 500 Gb DD	24,320.00	0.00	0.00	0.00	24,320.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000000001	0035		Computadora ACER AX3910-S4902 pentium e5800 4gb RAM 1 Tb DD	8,450.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000000001	0036		Comp Acer Veriton X275 Celeron 2 GB Serie LBNGC1941100706C4087 Monitor 128	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000000001	0037		Comp de escritorio HP S5-1025	12,232.11	0.00	0.00	0.00	12,232.11	0.00
1241	0000000004	0000000000000000000001	0038		Computadora Portatil HP455 Dual Core 2 gb Serie SC62270588	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000000001	0039		CPU HP PAVILLON P6-2302 4GB RAM DDR3 1TB Serie MAX31206VJ	10,017.33	0.00	0.00	0.00	10,017.33	0.00
1241	0000000004	0000000000000000000001	0040		02 EQUIPO DE COMPUTO FX3600 DD500GB 8GB MONITOR 23"	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000000001	0041		02 EQUIPO DE COMPUTO SEMPRON 2.8 DD 250GB MONITOR 18.5"	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000000001	0042		COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE DUO 3.1 RAM 4GB	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000000001	0043		COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE DUO 3.1 RAM 4 GB REG CIVIL	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000000001	0044		COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE DUO 3.1 RAM 4 GB TESORERIA	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000000001	0045		COMPUTADORA GABINETE ATX AMD DUAL CORE X2 5300 DD 500 GB 8 GB RAM	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000000001	0046		COMPUTADORA GABINETE ATX AMD FX X4 3.8 DD 500 GB 8 GB RAM	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000000001	0048		COMPUTADORA ATX SLIM AMD X2 A4 DD 500GB 4GB RAM	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000000001	0049		COMPUTADORA AMD 1.4 GHZ ATX BIOSTAR DD 160 GB DDR3 2GB SEMPRON	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000000001	0052		COMPUTADORA X2 GAB ATX 5300 5300 MB ASROCK DD 500 GB MON 20" DDR3 8GB	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000000001	0053		CPU ENSAMBLADO CORE 15 8 GB RAM 1 TB DD	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000000001	0056		COMPUTADORA HP S7640LA Serie CMH64136	13,225.00	0.00	0.00	0.00	13,225.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000000001	0057		COMPUTADORA LAP TOP HP X15 S3803 Serie 564062-001	10,740.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000000001	0058		COMPUTADORA LAP TOP HP PAV 14 N008LA Serie SC034644Y5	15,338.85	0.00	0.00	0.00	15,338.85	0.00
1241	0000000004	0000000000000000000001	0060		COMPUTADORA ENSAMBLADA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00



TIMILPAN 0036

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	00000000000000000001	0061	COMPUTADORA COMPAQ SR1920LA Serie MXX62703LB	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0063	COMPUTADORA ENSAMBLADA	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0065	COMPUTADORA ENSAMBLADA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0066	CPU HP 205 G1 E3780LTAMDE1-1500 Serie ACE4211182	8,351.80	0.00	0.00	0.00	8,351.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0067	COMPUTADORA E-MACHINES EL 1352 03M Serie PTN8090022211C2A22700	8,550.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0068	COMPUTADORA HP PRODESK Serie MXL4270M87	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0069	COMPUTADORA ENSAMBLADA	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0070	RED DE EQUIPO DE COMPUTO	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0072	COMPUTADORA ENSAMBLADA DIR DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0073	CPU TODO EN UNO LENOVO AIO MOD 10K4000DALW SERIE MP09Y4J2 - MPT0RX0K	13,949.30	0.00	0.00	0.00	13,949.30	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0074	03 COMPUTADORA ENSAMBLADA TARJETA MADRE GIGABYTE B150M DDR3	32,271.42	0.00	0.00	0.00	32,271.42	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0075	09 COMPUTADORA ENSAMBLADA TARJETA MADRE GIGABYTE B150M INTEL CORE/i3	78,300.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0076	LAP TOP HP 14-AM00-1LA No. serie 5CG6185CYM	6,502.64	0.00	0.00	0.00	6,502.64	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0077	LAP TOP HP Serie 5CG6042B91 (DONACION)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	137,603.07	0.00	0.00	0.00	137,603.07	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0009	Impresora EPSON LX 300 PWS PARAL serial 0+2C con cable bidireccional	5,447.51	0.00	0.00	0.00	5,447.51	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0010	Impresora HP Laser Jet 1020	1,699.00	0.00	0.00	0.00	1,699.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0016	IMPRESORA HP LASERJET 1020 TESORERIA, FAC. 327, 02/10/2007	1,896.68	0.00	0.00	0.00	1,896.68	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0018	Impresora LaserJet Pro HP 1102W (3) Series VNB3C14815 VNB3S11260 VNB3Q15177	7,650.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0020	Impresora Samsung Laser Color CLIP Serie 2057BAGZ200256	2,690.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0022	Impresora HP 3050 Inalambrica Multifuncional	3,999.99	0.00	0.00	0.00	3,999.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0024	SCANER FUJITSU F16230Z DUPLEX 1 CAMA PLANA PA03630-B655 Serie 401764	32,398.80	0.00	0.00	0.00	32,398.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0025	Impresora Multifuncional Brother J140W	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0026	MULTIFUNCIONAL EPSON L210 C/SISTEMA DE TINTA CONTINUA	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0027	MULTIFUNCIONAL LASER HP 1132 IMPRESORA COPIADORA ESCANER	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0029	IMPRESORA EPSON L300 SISTEMA CONTINUO	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0030	IMPRESORA HP 1005 Serie VND3116261	2,560.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0032	IMPRESORA EPSON P-3640 Serie FSZY017620	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0033	IMPRESORA LASER JET PRO HP 200 COLOR Serie VNB3B28533	7,080.08	0.00	0.00	0.00	7,080.08	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0034	PROYECTOR BENQ 3000 LUM XGA Serie PDP1E02396000	10,965.88	0.00	0.00	0.00	10,965.88	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0035	PANTALLA DE PAREO	7,465.18	0.00	0.00	0.00	7,465.18	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0036	VIDEOPROYECTOR SONY VPL-E57 Serie P-90960300	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0037	SCANER CAMA BAJA FUJITSU fi-5220 C Serie 003040	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0038	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-4500W Serie U64066G5H291873 Y U64066G5H291471	6,000.01	0.00	0.00	0.00	6,000.01	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0040	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-4500W Serie U63553D5F150743	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0041	IMPRESORA TINTA EPSON MOD L800 Serie 07ZK034058	6,881.94	0.00	0.00	0.00	6,881.94	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0042	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 Serie 1X98Y043135	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0007	VIDEO PROYECTOR EPSON Serie WDRK6305234 (Donacion)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003		CAMARAS DIGITAL ES	15,620.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003		Cámara Fotografica Canon A480 10mpx Serie 3474B001 Fact. 50211-B PPC La Sev	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	00000000000000000003	0005		Cámara Fotogr. Sony 10Mp DSC-S1900 (2) series S01-5038800-A /S01-5006598-J	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0010		CÁMARA DIGITAL NIKON MOD D3200 CLIENTE 18-55 MM	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000004	0002		OTROS EQUIPOS	77,094.55	0.00	0.00	0.00	77,094.55	0.00
1241	000000004	00000000000000000004	0005		MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000004	0006		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD ET1250MD Serie 3652226	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000004	0007		Commutador Telefónico NEC SL1000 cliente de expansión y respaldo de energ	25,740.40	0.00	0.00	0.00	25,740.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000004	0008		Central Telefónica serie EATC056718	30,829.12	0.00	0.00	0.00	30,829.12	0.00
1241	000000004	00000000000000000004	0009		BAFLE AMPLIFICADOR ACTIVO JBL SB145 Serie ER201404	4,825.03	0.00	0.00	0.00	4,825.03	0.00
1241	000000004	00000000000000000004	0010		EQUIPO DE SONIDO PEGASUS ALLEN PROAUDIO (Donación)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000005	0001		PANTALLA LED 40" SAMSUNG Serie 06a63chb00139 (Donación)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000005	0002		OTROS EQUIPOS DIVERSOS	83,775.98	0.00	0.00	0.00	83,775.98	0.00
1241	000000004	00000000000000000005	0003		TELEVISION SONY KZ1R22/5 B004552	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000005	0004		MINICOMPONENTE PANASONIC CATW900 DVD SERIE SP50BD001862R	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000005	0005		EQUALIZADOR 31 BANDAS POR CANAL BERINGHER F803102	2,084.00	0.00	0.00	0.00	2,084.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000005	0006		PIANO BARRA METALICA WAGNER OC2611	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000005	0007		MAMPARA	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000005	0008		AMPLIFICADOR BACK STAGE DSP-40 7501000113477	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000005	0009		MEZCLADORA MACKIE 1402-VLZ3 2033917 AVENIO163	5,999.98	0.00	0.00	0.00	5,999.98	0.00
1241	000000004	00000000000000000005	0010		BAFLE 2 VIAS 1x15" DRIVER JBL JRX115 SERIE 96121	3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000005	0011		BAFLE 2 VIAS 1x15" DRIVER JBL JRX115 SERIE 92728	3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000005	0012		BAFLE 2 VIAS 1x15" DRIVER JBL JRX115 SERIE 75479	3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000005	0013		BAFLE 2 VIAS 1x15" DRIVER JBL JRX115 SERIE 72217	3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000005	0014		CABLE PARA BOCINAS	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000005	0015		RACK DE 16 ESPACIOS	3,088.00	0.00	0.00	0.00	3,088.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000005	0016		PEDESTAL DE CROMO	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000005	0017		EQUIPO DE SONIDO CICONSOILA PEAVEY MOD XR696F SERIE K0286052 Y ACC.	24,144.00	0.00	0.00	0.00	24,144.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	369,163.63	0.00	0.00	0.00	369,163.63	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0002		Mobiliario de oficina	369,163.63	0.00	0.00	0.00	369,163.63	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0003		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0004		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0005		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0006		Escritorio para oficina	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0007		Archivero para oficina	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0008		Archivero para oficina	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0009		Engargoladora Dual T. Binder	5,870.00	0.00	0.00	0.00	5,870.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0010		ENGARGOLADORA CERRADORA Y PERFORADORA MINI WIRE	3,315.00	0.00	0.00	0.00	3,315.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0011		7 ESCRITORIOS PARA EL CABILDO EN DIF. MEDIDAS SEGUN FACT 411	10,020.00	0.00	0.00	0.00	10,020.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0012		Archivero de Metal Printform c/4 cajones Uficio Alameda	3,568.87	0.00	0.00	0.00	3,568.87	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0013		ESCRITORIO DE 1.80 M x 0.80 M DE MADERA DE ENCINO	5,104.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0014		TERMINAL DE HUELLA BIONET MULTIMEDIA	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0015		ESCRITORIO JAND18 4 CAJONES 1.80 X 1.80	2,950.01	0.00	0.00	0.00	2,950.01	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0016		SILLA PIEL ESCOCIA	5,598.00	0.00	0.00	0.00	5,598.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0017		ARCHIVERO URUAPAN C/4 CAJONES ESQ. CURVA	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	000000000000000000000001	0029		SILLA PIEL ESCOCIA PARA SECRETARIO MPAL	2,799.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0030		ARCHIVERO CAFE 3 GAVETAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0031		ESCRITORIO METALICO	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0032		LOCKER METALICO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0033		ESCRITORIO METALICO 2 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0034		ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS	2,569.10	0.00	0.00	0.00	2,569.10	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0035		MESA ESCRITORIO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0036		ESCRITORIO EJECUTIVO	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0037		ARCHIVERO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0038		ESCRITORIO 2 CAJONES	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0040		ESCRITORIO METALICO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0041		ESCRITORIO 5 CAJONES	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0042		ARCHIVERO AGLOMERADO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0043		ESCRITORIO ROAL	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0044		ESCRITORIO EJECUTIVO CON CREDENZA	9,570.68	0.00	0.00	0.00	9,570.68	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0045		MESA REDONDA	2,593.53	0.00	0.00	0.00	2,593.53	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0046		MODULO DE 3 PLAZAS TAPIZADO EN TELA	2,740.20	0.00	0.00	0.00	2,740.20	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0047		SILLA EJECUTIVA NEGRA CON RUEDAS	2,384.93	0.00	0.00	0.00	2,384.93	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0048		ARCHIVERO 4 CAJONES SAGITARIO TORCIO COLOR MARFIL	3,064.00	0.00	0.00	0.00	3,064.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0049		ESCRITORIO L TRIO MOD 0737	2,915.85	0.00	0.00	0.00	2,915.85	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0050		ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0051		ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0052		LIBRERO DE MADERA	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0053		ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0054		VITRINA 2 ENTREPAÑOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0055		SILLA SECRETARIAL NEGRA 15 PZAS	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0056		SILLON EJECUTIVO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0057		JUEGO DE SALA DE 3 PIEZAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0058		MESA DE CENTRO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0059		ARCHIVERO DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0060		ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0061		MUEBLE DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0062		LIBRERO DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0063		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0064		MESA ESCRITORIO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0065		ESTANTE METALICO DE 2 GAVETAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0066		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0067		ARCHIVERO ROAL DE 4 GAVETAS	2,580.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0068		MUEBLE SECRETARIAL 4 CAJONES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0069		ESCRITORIO ROAL DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0070		ARCHIVERO ROAL DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0071		LIBRERO CAFE	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0072		SILLON EJECUTIVO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0073		SALA DE VINIL CAFE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0074		ESCRITORIO METALICO DE 3 GAVETAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0075		ESCRITORIO METALICO DE 3 GAVETAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0076		ESCRITORIO CAFE 4 CAJONES 2 PZAS	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0077		MESA DE MADERA CAFE 2 PZAS	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00

OSFAM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 30/06/2018

Hoja: 10 de 70



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	000000000000000000000001	0079		ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS BEIGE	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0079		ARCHIVERO CAFE DE 4 GAVETAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0080		GABINETE METALICO 5 ENTREPAÑOS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0081		ARCHIVERO METALICO NEGRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0082		ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0083		ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0084		ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0085		ESCRITORIO EJECUTIVO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0086		ESCRITORIO SECRETARIAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0087		ESCRITORIO DE MADERA	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0088		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0089		MESA PARA COMPUTADORA	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0090		ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,798.00	0.00	0.00	0.00	2,798.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0091		MUEBLE PARA COMPUTADORA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0092		ESTANTE METALICO 6 GAVETAS 6 PZAS	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0094		ARCHIVERO CAFE DE 4 GAVETAS	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0095		ARCHIVERO CAOBA DE 4 GAVETAS	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0096		ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0097		MOSTRADOR DE MADERA SEMICIRCULAR	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0098		ESCRITORIO METALICO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0099		MESA DE TRABAJO	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0100		ESCRITORIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0101		ARCHIVERO DE MADERA	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0102		ESCRITORIO SECRETARIAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0103		ARCHIVERO METALICO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0104		ESTANTE METALICO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0107		ESCRITORIO SECRETARIAL FUTURA	10,413.28	0.00	0.00	0.00	10,413.28	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0108		MUEBLE DE MADERA 2 PUERTAS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0109		MESA DE MADERA RUSTICA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0110		MESA 1.20 x 0.75 M	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0111		LIBRERO DE MADERA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0112		LIBRERO METALICO NACIONAL	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0113		MESA DE MADERA	17,607.18	0.00	0.00	0.00	17,607.18	0.00
1242	000000001	000000000000000000000001			ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE 45 x60 x135 CMS COLOR ARENA	31,681.85	0.00	0.00	0.00	31,681.85	0.00
1242	000000001	000000000000000000000001			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	31,681.85	0.00	0.00	0.00	31,681.85	0.00
1242	000000001	000000000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	31,681.85	0.00	0.00	0.00	31,681.85	0.00
1242	000000001	000000000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	9,522.00	0.00	0.00	0.00	9,522.00	0.00
1242	000000001	000000000000000000000001	0002		Podium Metálico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1242	000000001	000000000000000000000001	0003		Podium de madera	9,430.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	0.00
1242	000000001	000000000000000000000001	0004		Videoproector VIEWSONIC MOD. PJ55112 Serie RLP094866911	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1242	000000001	000000000000000000000001	0005		ESTANTE DE 5 GAVETAS	5,302.85	0.00	0.00	0.00	5,302.85	0.00
1242	000000001	000000000000000000000001	0006		PANTALLA DE TV LED SAMSUNG 32" Mod. UN32FH4000FXZ Serie 311146	3,427.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001			MINICOMPONENTE SONY Mod. HCD-EC77 Serie 311146	32,300.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001			Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,300.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	32,300.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0002		EQUIPO MEDICO DE PRIMEROS AUXILIOS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000002	000000000000000000000001	0003		TANQUE DE OXIGENO 3 KG	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0004		TANQUE DE OXIGENO 3 KG	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0005		TANQUE DE OXIGENO 1 KG	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0006		CAMILLA MARINERA DE PLASTICO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0007		CAMILLA RIGIDA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0008		CAMILLA RIGIDA MADERA	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0009		CAMILLA RIGIDA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0010		CAMILLA DE PATIN	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0011		CAMILLA DE PATIN	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001			VEHICULOS	10,411,617.25	0.00	0.00	0.00	10,411,617.25	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001			Camionetas	10,411,617.25	0.00	0.00	0.00	10,411,617.25	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0001		Camioneta Marca TOYOTA MOD 2006 4RUNNER SR5 V6 3F motor	1,434,393.25	0.00	0.00	0.00	1,434,393.25	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0002		1GR5256181	369,000.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0003		Auto Mca VW Tipo Pointer Mod. 2006 Mot BUY041272 CHASIS	94,801.45	0.00	0.00	0.00	94,801.45	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0005		9BWCC05V898962777	29,991.80	0.00	0.00	0.00	29,991.80	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0006		Motorcicleta 150 cc Italika Mod FT-150 Año 2010 Serie 3SCPTTEE6A1021262	309,000.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0008		Patruilla Nissan Dcabina Mod 2011 Serie 3N6DD2310BK043575 Motor	295,500.00	0.00	0.00	0.00	295,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0009		KAZ4520754A	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0010		Patruilla Nissan Dcabina M 2014 Serie 3n6d4d2317e028270 Motor	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0011		KAZ4-670770A	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0012		Patruilla Aveo LS Serie 3G1TAS4F9EL214210 Mod. 2014 Motor Hecho en México	8,977,224.00	0.00	0.00	0.00	8,977,224.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0013		Patruilla Aveo LS Serie 3G1TAS4F9EL179552 Mod. 2014 Motor Hecho en México	417,000.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0014		VEHICULOS	417,000.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0015		CAMION CHEVROLET KODIAK BLANCO MOD 2004 SERIE	417,000.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0016		CAMION CHEVROLET KODIAK BLANCO MOD 2004 SERIE	697,497.00	0.00	0.00	0.00	697,497.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0017		CAMION INTERNATIONAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0018		AMBULANCIA FORD E-150	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0019		PATRUILLA FORD LOBO 2005 SERIE 3FTEF12X5MA07737	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0020		PATRUILLA NISSAN D CABINA 2010 SERIE 3N6DD2319AK017935	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0021		PATRUILLA NISSAN D CABINA 2010 SERIE 3N6DD2319AK017944	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0022		AMBULANCIA FORD ECONOLINE 2010 SERIE 1FTNE1EW7ADA70888	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0023		PATRUILLA FORD LOBO 2005 SERIE 3FTEF12741MA00188	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0024		CAMIONETA DODGE RAM 1998 3B7HC16XXW241168	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0025		AUTOMOVIL TSURU 1999 SERIE 3N1EB31SXL125973	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0026		CAMIONETA CHEVROLET PICK UP VINO 1981 SERIE	414,619.00	0.00	0.00	0.00	414,619.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0027		35CEC2074MM1336887	417,000.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0028		CAMION VOLTEO DODGE RAM SERIE 3B5WC6B53VM983221	132,801.00	0.00	0.00	0.00	132,801.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0029		CAMION VOLTEO DODGE RAM SERIE 1419298	135,800.00	0.00	0.00	0.00	135,800.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0030		CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL 2005 SERIE 3HAMP4M45L158518	111,886.00	0.00	0.00	0.00	111,886.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0031		CAMIONETA NISSAN 2001 SERIE 3N6CD13S91K030139	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0032		CAMIONETA NISSAN CAB Y MEDIA 2001 SERIE 3N1UCAD21VR002184	132,801.00	0.00	0.00	0.00	132,801.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0033		PIPA DE AGUA KODIAK 2008 SERIE 3GBM7H1CXAM112004	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0034		COMPACTADOR DE BASURA FORD SERIE 1FDE36679E007893	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0035		COMPACTADOR DE BASURA FORD 2011 SERIE 1FEF3G67BED07893						
1244	000000002	000000000000000000000001	0036		COMPACTADOR DE BASURA FORD 2010 SERIE 3D6W6N5ET1AG175943						



DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

OSFAIM104/10/05



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1245	000000002	000000000000000000000001	0034		REVOLVER 38 SPL WESSON 10 BF17947	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0035		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BF658605	19,607.80	0.00	0.00	0.00	19,607.80	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0036		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BF623609	19,607.80	0.00	0.00	0.00	19,607.80	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0037		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BF 643610	19,607.80	0.00	0.00	0.00	19,607.80	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0038		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BF658607	19,607.80	0.00	0.00	0.00	19,607.80	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0039		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BF658605	19,607.80	0.00	0.00	0.00	19,607.80	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0040		PISTOLA GLOCK 17 NRW245	8,345.90	0.00	0.00	0.00	8,345.90	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0042		PISTOLA GLOCK 17 PSH896	8,345.90	0.00	0.00	0.00	8,345.90	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0043		PISTOLA GLOCK 17 PSH899	8,345.90	0.00	0.00	0.00	8,345.90	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0044		CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL IIIA ANTIPUNTA (10 PZAS)	241,280.00	0.00	0.00	0.00	241,280.00	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0045		4 PISTOLAS CALIBRE 9 X 19 MM MARCA GLOCK MODELO 17	51,711.35	0.00	0.00	0.00	51,711.35	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0046		2 CARABINAS DE SEGURIDAD PUBLICA CALIBRE 5.56 MM MARCA COLT MODELO (M4) LAW	81,105.17	0.00	0.00	0.00	81,105.17	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,616,618.95	0.00	0.00	0.00	1,616,618.95	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,436,307.20	0.00	0.00	0.00	1,436,307.20	0.00
1246	000000003	000000000000000000000001	0002		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,436,307.20	0.00	0.00	0.00	1,436,307.20	0.00
1246	000000003	000000000000000000000001	0003		VIBROCOMPACTADOR CASE MOD 1102D AÑO 1985 RODILLO 86"	450,527.20	0.00	0.00	0.00	450,527.20	0.00
1246	000000003	000000000000000000000001	0004		CARGADOR FRONTAL MCA CASE MOD 621B AÑO 97 SERIE JEE0055105	690,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00
1246	000000003	000000000000000000000001	0004		NIVEL AUTOMATICO MCA OMNI SERIE 84313 CON TRIPIE Y ESTADAL DE 4 MTS	4,825.40	0.00	0.00	0.00	4,825.40	0.00
1246	000000003	000000000000000000000001	0005		TORRE ESTRUCTURAL 25 M	14,770.60	0.00	0.00	0.00	14,770.60	0.00
1246	000000003	000000000000000000000001	0006		MOTOCORFORMADORA CATERPILLAR 12G SERIE G1M7900	256,239.00	0.00	0.00	0.00	256,239.00	0.00
1246	000000003	000000000000000000000001	0009		NIVEL AUTOMATICO CON TRIPIE Y ESTADAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1246	000000003	000000000000000000000001	0010		ARMERO 4 REPISAS	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	157,811.75	0.00	0.00	0.00	157,811.75	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001			Maquinaria	21,950.50	0.00	0.00	0.00	21,950.50	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0006		Compresor MILLWOCKEE 108 LT 1.5 caballos	5,872.50	0.00	0.00	0.00	5,872.50	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0009		TANQUE ESTACIONARIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0011		COMPRESOR LIMITADOR BERINGER MBX-2600 NDS35747178	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0014		DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC 12671	5,098.00	0.00	0.00	0.00	5,098.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0015		DESBROZADORA PROFESIONAL 52 cc CRAFT TOP C/ACCESORIOS	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000002			Equipo Diverso	135,861.25	0.00	0.00	0.00	135,861.25	0.00
1246	000000004	000000000000000000000002	0006		Paquete: Estacion Total para levanto topog SI fact 508 de Salvador Velazquez	97,031.25	0.00	0.00	0.00	97,031.25	0.00
1246	000000004	000000000000000000000002	0012		Tractor Bolens de 13.5 HP 38" Corte (Podadora de Pasto)	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000002	0014		Equipo de Audio p/Discon (Amplificador Mod DO-450 EUSB) (2 Un. c/competa	3,910.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000002	0019		Planta p/soldar DELTA Mod SD250	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000002	0020		GPS MONTANA 650 CREACION AUTOM RUTAS BRUJULA ELECT. EJES C/INCLINACION COMP	14,326.00	0.00	0.00	0.00	14,326.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0007		RADIOCOMUNICADOR MOTOROLA EM-200 019-TJAO-117	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0008		RADIOCOMUNICADOR MOTOROLA EM-200 019-TJAO-9285	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0009		RADIOCOMUNICADOR MOTOROLA EM-200 103TBCB015	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0010		RADIOCOMUNICADOR MOTOROLA EM-200 019-TKN3026	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0011		RADIOCOMUNICADOR MOTOROLA PRO 3100 108TAL3437	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0012		RADIOCOMUNICADOR TIPO MATRA VER-B-RADIO LBDP4-2 3044	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0013		RADIOCOMUNICADOR TIPO MATRA VER-B-RADIO LBDP4-2 3050	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006		0014		RADIO BASE FIJO TIPO MATRA SMART-EADS-TELECOM RA1639BC0064001695	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006		0017		RADIO MOVIL MOTOROLA PRO 5100 103TEIN232	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1247	000000002				Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	8,790.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00	0.00
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	8,790.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00	0.00
1247	000000002		0004		BIENES ARTISTICOS Y CIVICOS	8,790.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00	0.00
1247	000000002		0005		NICHO METALICO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1263	000000001				CAMPANA GRABADA PARA FIESTAS PATRIAS	7,590.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00
1263	000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	6,136,923.44	0.00	156,211.06	0.00	6,293,134.50
1263	000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	6,136,923.44	0.00	156,211.06	0.00	6,293,134.50
1263	000000001		0001		Deprec. Acum. Equipo de Computo y Accesorios	0.00	6,136,923.44	0.00	156,211.06	0.00	6,293,134.50
1263	000000001		0002		Dep Acum Equipo de Computo 1241-04-01	0.00	292,666.32	0.00	7,995.69	0.00	300,662.21
1263	000000001		0003		Dep Acum Equipo de Computo 1241-04-02	0.00	89,457.30	0.00	2,293.42	0.00	91,750.72
1263	000000001		0004		Dep Acum Camaras Digitales 1241-04-03	0.00	16,334.85	0.00	460.33	0.00	16,795.18
1263	000000001		0005		Dep Acum Otros Equipos 1241-04-04	0.00	35,297.33	0.00	1,284.91	0.00	36,582.24
1263	000000001		0006		Dep Acum Mobiliario y Equipo de Oficina 1241-06-01	0.00	37,914.18	0.00	922.91	0.00	38,837.09
1263	000000001		0007		Dep Acum Mobiliario y Equipo de Oficina 1242-01-01	0.00	3,247.26	0.00	79.20	0.00	3,326.46
1263	000000001		0008		Dep Acum Equipo Medico de Primeros Auxilios 1243-02-01	0.00	11,035.93	0.00	269.17	0.00	11,305.10
1263	000000001		0009		Dep Acum Equipo de Transporte Camionetas 1244-02-01	0.00	2,841,878.85	0.00	75,491.90	0.00	2,917,370.75
1263	000000001		0010		Dep Acum Equipo de Transporte Vehiculos 1244-02-02	0.00	2,054,840.66	0.00	49,017.53	0.00	2,103,858.19
1263	000000001		0011		Dep Acum Equipo de Seguridad Publica y Armas 1245-02-01	0.00	171,445.19	0.00	4,161.59	0.00	175,606.78
1263	000000001		0012		Dep Acum Maquinaria y Equipo de Construcción 1246-03-01	0.00	490,738.39	0.00	11,963.23	0.00	502,701.62
1263	000000001		0013		Dep Acum Maquinaria y Equipo Divero 1246-04-01	0.00	6,133.72	0.00	153.92	0.00	6,287.64
1263	000000001		0014		Dep Acum Equipo Divero 1246-04-02	0.00	46,419.35	0.00	1,132.18	0.00	47,551.53
1263	000000001		0015		Dep Acum Equipo de Radio y Comunicacion 1246-06-01	0.00	7,687.49	0.00	187.50	0.00	7,874.99
1263	000000001		0016		Dep Acum Bienes Artisticos, Historicos y Culturales 1247-02-01	0.00	10,575.06	0.00	698.13	0.00	11,273.19
2111	000000001				Dep Acum Equipo Divero 1249-08-01	0.00	21,051.56	0.00	73.25	0.00	21,124.81
2111	000000001				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	319,540.63	0.00	14,000.00	0.00	333,540.63
2111	000000001		0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	319,540.63	0.00	14,000.00	0.00	333,540.63
2111	000000001		0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	319,540.63	0.00	14,000.00	0.00	333,540.63
2111	000000001		0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2013-2015	0.00	135,002.10	0.00	0.00	0.00	135,002.10
2111	000000001		0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018	0.00	194,538.53	0.00	14,000.00	0.00	208,538.53
2112	000000001				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,365,435.67	992,151.12	276,664.66	0.00	6,650,949.21
2112	000000001		0003		PROVEEDORES	0.00	7,365,435.67	992,151.12	276,664.66	0.00	6,650,949.21
2112	000000001		0004		administracion 2006-2009	0.00	7,365,435.67	992,151.12	276,664.66	0.00	6,650,949.21
2112	000000001		0005		FRANCISCA MENDOZA MARTINEZ	0.00	2,702.40	0.00	0.00	0.00	2,702.40
2112	000000001		0006		FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001		0007		Felix Garcia Andres	0.00	681,920.38	40,232.00	44,544.00	0.00	685,212.38
2112	000000001		0008		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	0.00	227,978.16	0.00	0.00	0.00	227,978.16
2112	000000001		0009		ALFREDO CELESTINO DE JESUS	0.00	20,620.01	0.00	0.00	0.00	20,620.01
2112	000000001		0010		TOMASA CAMACHO MARTINEZ	0.00	7,870.19	0.00	2,523.00	0.00	10,393.19
2112	000000001		0011		LAZARO ANDRES VAZQUEZ GONZALEZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001		0012		VIRGILIO CONRADO VASQUEZ MANZANO	0.00	68,023.95	0.00	0.00	0.00	68,023.95
2112	000000001		0013		TURISMOS COORDINADOS DE ATACAMULCO SA DE CV	0.00	58,236.00	0.00	0.00	0.00	58,236.00
2112	000000001		0014		LEOPOLDO PEREZ TORRIJOS	0.00	300,961.27	0.00	0.00	0.00	300,961.27
2112	000000001		0015		LEOPOLDO REYES PAREDES	0.00	21,366.03	0.00	0.00	0.00	21,366.03
2112	000000001				ALFREDO CELESTINO DE JESUS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000000002	0016	VICENTE DE JESUS MATEO	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00
2112	000000001	00000000000000000002	0017	UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO	0.00	11,929.00	0.00	0.00	0.00	11,929.00
2112	000000001	00000000000000000002	0018	TEOFILO CUENCA GIL	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00
2112	000000001	00000000000000000002	0019	FELIPE HERNANDEZ ESCOBAR	0.00	13,113.80	0.00	0.00	0.00	13,113.80
2112	000000001	00000000000000000002	0020	JESUS DOMINGUEZ ALCANTARA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	00000000000000000002	0021	MARIBEL TORALES NOGUEZ	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
2112	000000001	00000000000000000002	0023	REYNA HORTENCIA RODRIGUEZ VAZQUEZ	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	00000000000000000002	0024	TENUN, S.A. DE C.V.	0.00	82,486.24	51,762.68	0.00	0.00	30,723.56
2112	000000001	00000000000000000002	0027	ALVARO CHAVEZ MONTES DE OCA	0.00	503.94	0.00	0.00	0.00	503.94
2112	000000001	00000000000000000002	0030	SERGIO ALFONSO BRITO MOLL MARTINEZ	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	000000001	00000000000000000002	0032	JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ	0.00	30,716.80	30,716.80	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000002	0033	IVAN GUADARRAMA CORDERAS	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2112	000000001	00000000000000000002	0034	AURELIO JIMENEZ MENDOZA	0.00	3,885.00	0.00	0.00	0.00	3,885.00
2112	000000001	00000000000000000002	0035	PROV PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00
2112	000000001	00000000000000000002	0036	APOLINAR MARGUEZ MARTINEZ	0.00	22,538.75	5,051.80	0.00	0.00	17,486.95
2112	000000001	00000000000000000002	0037	CUOCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	21,878.76	0.00	21,878.76
2112	000000001	00000000000000000002	0038	BARTOLO PEREZ HERNANDEZ	0.00	33,939.91	0.00	34,343.54	0.00	68,283.45
2112	000000001	00000000000000000002	0041	FRANCISCO MONTELL DIGNICIO	0.00	88,940.23	0.00	0.00	0.00	88,940.23
2112	000000001	00000000000000000002	0043	RODOLFO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	14,732.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00
2112	000000001	00000000000000000002	0044	ANGELICA COLIN PACHECO	0.00	988,439.80	101,552.20	0.00	0.00	886,887.60
2112	000000001	00000000000000000002	0046	GRUPO COMERCIAL Y SERV SAMO SA DE CV	0.00	31,090.34	0.00	0.00	0.00	31,090.34
2112	000000001	00000000000000000002	0048	RAMON MONTELL CRUZ	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
2112	000000001	00000000000000000002	0051	BOGHAR GONZALEZ Y GONZALEZ	0.00	14,400.00	29,400.00	15,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000002	0052	SOTO & ASOCIADOS ESPECIALISTAS AGRARIOS DE LATINOAMERICA SA DE CV	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
2112	000000001	00000000000000000002	0053	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES SA DE CV	0.00	40,422.13	0.00	0.00	0.00	40,422.13
2112	000000001	00000000000000000002	0054	JOSEFINA ESPINOZA MONROY	0.00	51,684.99	0.00	0.00	0.00	51,684.99
2112	000000001	00000000000000000002	0055	MANUEL RIVERA MOLINA	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	00000000000000000002	0056	JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL	0.00	201,335.82	50,856.00	13,102.01	0.00	163,781.83
2112	000000001	00000000000000000002	0057	ISMAEL ROLDAN PEREA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	00000000000000000002	0058	JOSE PAULINO GALVAN COYOTE	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
2112	000000001	00000000000000000002	0061	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA	0.00	4,014.82	0.00	0.00	0.00	4,014.82
2112	000000001	00000000000000000002	0062	LETICIA BARRANCO MONROY	0.00	7,037.60	0.00	0.00	0.00	7,037.60
2112	000000001	00000000000000000002	0064	LECD EMPRESA COMERCIALIZADORA XXI S DE RL DE CV	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00
2112	000000001	00000000000000000002	0065	JUAN PACHECO ALBINO	0.00	25,056.00	0.00	0.00	0.00	25,056.00
2112	000000001	00000000000000000002	0066	FRANCISCA REYES VENTURA	0.00	23,171.00	0.00	0.00	0.00	23,171.00
2112	000000001	00000000000000000002	0067	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2112	000000001	00000000000000000002	0068	MEPR S DE RL DE CV	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	00000000000000000002	0069	LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00
2112	000000001	00000000000000000002	0071	LUIS MANUEL VELASCO ROLDAN	0.00	1,985.92	0.00	0.00	0.00	1,985.92
2112	000000001	00000000000000000002	0072	DIOSELINA TORRILLOS CRUZ, MATERIALES TIMILPAN	0.00	19,382.46	0.00	0.00	0.00	19,382.46
2112	000000001	00000000000000000002	0076	LUIS BLAS LEON	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00
2112	000000001	00000000000000000002	0077	AFIANZADORA SOFIMEX SA	0.00	39,462.26	0.00	0.00	0.00	39,462.26
2112	000000001	00000000000000000002	0078	STROW IN MOTION DECORATION SA DE CV	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
2112	000000001	00000000000000000002	0079	OPERADORA DE SERVICIOS NICO S.C	0.00	80,875.92	0.00	0.00	0.00	80,875.92
2112	000000001	00000000000000000002	0080	MOISES CRUZ CRUZ	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00	70,180.00
2112	000000001	00000000000000000002	0082	JOSE BACILIO MARTINEZ	0.00	20,532.00	0.00	7,192.00	0.00	27,724.00
2112	000000001	00000000000000000002	0083	ATANACIO MIRANDA SERRANO	0.00	5,800.00	0.00	11,020.00	0.00	16,820.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000000000002	0084	GRUPO HERRADURA OCCIDENTE SA DE CV	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2112	000000001	000000000000000000000002	0087	LAURA LEON GARCIA	0.00	5,952.01	0.00	0.00	0.00	5,952.01
2112	000000001	000000000000000000000002	0091	MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	56,630.00	56,630.00	0.00	6,880.00	6,880.00
2112	000000001	000000000000000000000002	0092	DALENCE URRUTIA GUZMAN	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24
2112	000000001	000000000000000000000002	0098	FRANCISCO COLIN RAFAEL	0.00	124,085.91	29,844.29	0.00	0.00	94,441.62
2112	000000001	000000000000000000000002	0100	JORGE MUNGUIA PEREZ	0.00	17,864.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00
2112	000000001	000000000000000000000002	0101	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
2112	000000001	000000000000000000000002	0102	GCHURUB CONSULTORES SA DE CV	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
2112	000000001	000000000000000000000002	0105	COPY COMX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	9,987.31	0.00	9,987.31
2112	000000001	000000000000000000000002	0114	ARACEL MENDOZA MORA	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2112	000000001	000000000000000000000002	0116	ALBERTO FLORES LOPEZ	0.00	42,633.00	0.00	64,554.00	0.00	107,387.00
2112	000000001	000000000000000000000002	0117	ALEJANDRO TREJO SERRANO	0.00	6,174.88	0.00	0.00	0.00	6,174.88
2112	000000001	000000000000000000000002	0119	JORGE AMBROCIO TELESFORO	0.00	64,799.96	0.00	0.00	0.00	64,799.96
2112	000000001	000000000000000000000002	0120	ESTEBAN ALBARRAN GONZALEZ	0.00	-3,480.00	0.00	0.00	0.00	-3,480.00
2112	000000001	000000000000000000000002	0122	EPIFANIO GARCIA ANDRES	0.00	23,636.00	0.00	0.00	0.00	23,636.00
2112	000000001	000000000000000000000002	0123	IRIS ANNEL VILCHIS ZARAGOZA	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00
2112	000000001	000000000000000000000002	0126	RAMON NIETO MOLINA	0.00	40,977.00	14,287.00	0.00	0.00	26,690.00
2112	000000001	000000000000000000000002	0128	GRUPO JILOTEPEC SA DE CV	0.00	195,329.78	0.00	0.00	0.00	195,329.78
2112	000000001	000000000000000000000002	0130	MARCIANO BERNAL BARON	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	000000000000000000000002	0131	JOSE LUIS MONDRAGON GARCIA	0.00	9,287.97	0.00	0.00	0.00	9,287.97
2112	000000001	000000000000000000000002	0132	JOSE LUIS OSORRIO CABALLERO	0.00	275,882.00	103,816.93	0.00	0.00	170,065.07
2112	000000001	000000000000000000000002	0134	VERONICA JIMENEZ CUEVAS	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
2112	000000001	000000000000000000000002	0135	ESTEBAN ALBARRAN GONZALEZ	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000000000000002	0138	OTTO ALDO CABRERA LAVIELLE	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
2112	000000001	000000000000000000000002	0140	ADELINA HERNANDEZ BARRERA	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
2112	000000001	000000000000000000000002	0141	JOSE ALBERTO FABELA GONZALEZ	0.00	6,635.20	6,635.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000002	0143	DAVID HERNANDEZ ESCOBAR	0.00	44,980.47	0.00	0.00	0.00	44,980.47
2112	000000001	000000000000000000000002	0144	MARTINIANO RUIZ RUIZ	0.00	162,135.74	0.00	0.00	0.00	162,135.74
2112	000000001	000000000000000000000002	0146	JOSE MATIAS LENI EGORRETA SEGUNDO	0.00	36,395.48	36,395.48	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000002	0147	BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	000000000000000000000002	0150	VICTOR VALENCIA GONZALEZ	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000002	0153	ALBERTA TAPIA LUCAS	0.00	154,624.00	0.00	0.00	0.00	154,624.00
2112	000000001	000000000000000000000002	0154	RIGOBERTO MIRANDA MIRANDA	0.00	82,560.20	0.00	0.00	0.00	82,560.20
2112	000000001	000000000000000000000002	0155	MARTINIANO MIRANDA MIRANDA	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00
2112	000000001	000000000000000000000002	0158	TOMAS MONDRAGON GARCIA	0.00	5,812.78	0.00	0.00	0.00	5,812.78
2112	000000001	000000000000000000000002	0167	RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00
2112	000000001	000000000000000000000002	0173	ADRIAN ISABEL MONROY HUITRON	0.00	80,445.01	40,000.00	0.00	0.00	40,445.01
2112	000000001	000000000000000000000002	0177	SANTIAGO MAGNO QUINTANA	0.00	4,222.00	0.00	0.00	0.00	4,222.00
2112	000000001	000000000000000000000002	0179	ELIAS MARTINEZ CRUZ	0.00	64,500.34	25,000.15	0.00	0.00	39,500.19
2112	000000001	000000000000000000000002	0184	CARLOS GARCIA AGUILERA	0.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	8,420.00
2112	000000001	000000000000000000000002	0192	ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2112	000000001	000000000000000000000002	0198	FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	0.00	5,135.84	0.00	0.00	0.00	5,135.84
2112	000000001	000000000000000000000002	0199	MA DE LA LUZ ROSAS IBARRA	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00
2112	000000001	000000000000000000000002	0201	MAXIMINO CHIMAL MONROY	0.00	8,578.65	0.00	0.00	0.00	8,578.65
2112	000000001	000000000000000000000002	0205	JULIO ADRIAN VEGA RUIZ	0.00	54,000.96	0.00	0.00	0.00	54,000.96
2112	000000001	000000000000000000000002	0216	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUEZ	0.00	37,352.50	37,352.50	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000002	0225	JESUS EDUARDO GIL ROLDAN	0.00	268,835.03	0.00	0.00	0.00	268,835.03
2112	000000001	000000000000000000000002	0227	MEDARDO ALCANTARA PAZ	0.00	27,144.00	0.00	0.00	0.00	27,144.00



TIMILPAN 0036

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	0000000001	00000000000000000002	0235		ALBERTO FLORES LOPEZ	0.00	22,277.00	0.00	0.00	0.00	22,277.00
2112	0000000001	00000000000000000002	0238		LA ALBORADA DEL CENTENARIO SA DE CV	0.00	208,364.11	40,000.00	0.00	0.00	168,364.11
2112	0000000001	00000000000000000002	0240		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	0.00	14,848.00	0.00	0.00	0.00	14,848.00
2112	0000000001	00000000000000000002	0241		ANTONIA PLATA CASTAÑEDA	0.00	704,526.00	0.00	0.00	0.00	704,526.00
2112	0000000001	00000000000000000002	0254		BEATRIZ ADRIANA GOMEZ VELASCO	0.00	19,321.20	0.00	0.00	0.00	19,321.20
2112	0000000001	00000000000000000002	0256		ERIC BALTAZAR OSORIO	0.00	29,960.00	20,960.00	0.00	0.00	9,000.00
2112	0000000001	00000000000000000002	0257		CIRILO CONTRERAS JIMENEZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	0000000001	00000000000000000002	0258		ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	0000000001	00000000000000000002	0263		INNOVACIONES MECANICAS ELECTRICAS SA DE CV	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00
2112	0000000001	00000000000000000002	0264		SALVADOR ISMAEL MARRON SUAREZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	0000000001	00000000000000000002	0272		HOMERO MARTINEZ MALDONADO	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	0000000001	00000000000000000002	0273		ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000002	0275		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	254,548.09	254,548.09	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000002	0276		JOSE ANTONIO CRUZ MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000002	0277		VELOCIRAPTOR TOURS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
2113	0000000001				Contratistas por Obras Publicas 2012-2015	0.00	1,182,992.69	517,245.23	1,316,007.61	0.00	1,316,007.61
2113	0000000001	00000000000000000001	0002		PERSONAS MORALES	0.00	1,182,992.69	517,245.23	1,316,007.61	0.00	1,316,007.61
2113	0000000001	00000000000000000001	0004		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS VICOIS SA DE CV	0.00	494,473.26	349,614.75	1,148,377.13	0.00	1,293,235.64
2113	0000000001	00000000000000000001	0010		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2113	0000000001	00000000000000000001	0012		TENUN SA DE CV	0.00	74,859.44	0.00	0.00	0.00	74,859.44
2113	0000000001	00000000000000000001	0016		GRUPO JILOTEPEC SA DE CV	0.00	253,414.44	253,414.44	26,993.20	0.00	26,993.20
2113	0000000001	00000000000000000001	0024		TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.02	0.00	644,665.77	0.00	644,665.78
2113	0000000001	00000000000000000001	0034		JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	0.00	156,199.26	96,200.31	0.00	0.00	69,998.95
2113	0000000001	00000000000000000001	0035		PERSONAS FISICAS	0.00	688,519.63	167,630.48	478,718.16	0.00	478,718.16
2113	0000000001	00000000000000000001	0036		RAUL GONZALEZ CRUZ	0.00	53,771.80	0.00	167,630.48	0.00	688,519.63
2113	0000000001	00000000000000000001	0040		ANA CAROLINA DURAN BARROSO	0.00	365,638.66	0.00	0.00	0.00	53,771.80
2113	0000000001	00000000000000000001	0042		JAIME AGUILAR GOMEZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	365,638.66
2113	0000000001	00000000000000000001	0044		MARTINIANO RUIZ RUIZ	0.00	16,077.60	0.00	0.00	0.00	0.01
2113	0000000001	00000000000000000001	0046		JOSE LUIS OSORIO CABALLERO	0.00	243,418.64	0.00	0.00	0.00	16,077.60
2113	0000000001	00000000000000000001	0048		ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ	0.00	9,612.92	0.00	0.00	0.00	243,418.64
2117	0000000001				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,132,082.03	2,708,568.76	167,630.48	0.00	9,612.92
2117	0000000001	00000000000000000001	0002		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	7,132,082.03	2,708,568.76	751,253.15	0.00	5,174,766.42
2117	0000000001	00000000000000000001	0004		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	7,132,082.03	2,708,568.76	751,253.15	0.00	5,174,766.42
2117	0000000001	00000000000000000001	0006		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	235,787.61	1,811.07	0.00	1,811.07
2117	0000000001	00000000000000000001	0008		REPARTO	0.00	0.00	116,182.98	117,213.05	0.00	1,030.07
2117	0000000001	00000000000000000001	0010		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	88,089.12	88,870.12	0.00	781.00
2117	0000000001	00000000000000000001	0012		RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4	0.00	0.00	22,360.43	22,360.43	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000000000001	0014		%	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000000000001	0016		SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	8,819.06	8,819.06	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000000000001	0018		PRESTAMO ISSEMYM	0.00	0.00	7,089,543.03	2,447,989.00	0.00	4,991,835.23
2117	0000000001	00000000000000000001	0020		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	0.00	959,422.12	0.00	0.00	959,422.12
2117	0000000001	00000000000000000001	0022		RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.00	8,100.18	0.00	0.00	5,300.18
2117	0000000001	00000000000000000001	0024		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	4,027,112.93
2117	0000000001	00000000000000000001	0026		RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	0.00	6,122,120.70	2,445,189.00	350,181.23	0.00	4,027,112.93
2117	0000000001	00000000000000000001	0028		CUOTAS SINDICALES	0.00	100,558.96	0.00	816.56	0.00	101,375.52



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	100,556.96	0.00	816.56	0.00	101,373.52
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0005	PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,728.00	2,068.00	2,728.00	0.00	2,068.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,408.00	2,068.00	2,728.00	0.00	2,068.00
2117	000000001	00000000000000000001	0006	0006	FONACOT	0.00	23,384.15	22,724.15	45,448.30	0.00	46,108.30
2117	000000001	00000000000000000001	0006	0003	FINAGAM S.C.	0.00	23,384.15	22,724.15	45,448.30	0.00	46,108.30
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0007	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	-82,912.08	0.00	114,480.38	0.00	31,568.30
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0002	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	-112,803.66	0.00	79,463.75	0.00	-33,339.91
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0004	0.2% RETENCION I.C.I.C. OBRAS POR CONTRATO	0.00	310.94	0.00	7,945.97	0.00	8,257.91
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0005	0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO	0.00	5,811.65	0.00	27,063.66	0.00	32,875.31
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0007	0.5% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LA SECRETARIA FUNCION PUBLICA	0.00	23,770.99	0.00	0.00	0.00	23,770.99
2119	000000001	00000000000000000001			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,383,840.87	338,984.87	81,023.14	0.00	1,125,879.14
2119	000000001	00000000000000000001			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,063,840.87	238,984.87	81,023.14	0.00	925,879.14
2119	000000001	00000000000000000001	0003		ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	1,063,840.87	238,984.87	81,023.14	0.00	925,879.14
2119	000000001	00000000000000000001	0003	0003	ACREEDORES DIVERSOS 2016-2018	0.00	1,063,840.87	238,984.87	81,023.14	0.00	925,879.14
2119	000000001	00000000000000000001	0003	0004	BANOBAS SNC	0.00	997,053.87	188,984.87	0.00	0.00	769,069.00
2119	000000001	00000000000000000001	0003	0012	RAUL BERNARDO BARDOMIANO	0.00	26,287.00	0.00	0.00	0.00	26,287.00
2119	000000001	00000000000000000001	0003	0015	ANTONIA TAPIA MIRANDA	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2119	000000001	00000000000000000001	0003	0016	LORENZO LIBRADO ROJAS LOVERA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
2119	000000001	00000000000000000001	0003	0017	JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	51,023.14	0.00	51,023.14
2119	000000004	00000000000000000001			CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2119	000000004	00000000000000000001			ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2119	000000004	00000000000000000001	0001		PRESTAMOS A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2119	000000004	00000000000000000001	0001	0002	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2013-2015	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
2119	000000004	00000000000000000001	0001	0003	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2016-2018	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00
3111	000000001	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	13,201,683.23	0.00	0.00	0.00	13,201,683.23
3111	000000001	00000000000000000001			PATRIMONIO	0.00	13,201,683.23	0.00	0.00	0.00	13,201,683.23
3111	000000001	00000000000000000001	0001		PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	13,201,683.23	0.00	0.00	0.00	13,201,683.23
3221	000000001	00000000000000000001			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	38,239,443.46	0.00	0.00	0.00	38,239,443.46
3221	000000001	00000000000000000001			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	38,239,443.46	0.00	0.00	0.00	38,239,443.46
4112	000000001	00000000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,763,055.00	0.00	31,165.00	0.00	1,794,220.00
4112	000000001	00000000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,763,055.00	0.00	31,165.00	0.00	1,794,220.00
4112	000000001	00000000000000000002	0001		Predial	0.00	1,725,619.00	0.00	28,570.00	0.00	1,754,089.00
4112	000000001	00000000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	37,536.00	0.00	2,595.00	0.00	40,131.00
4117	000000001	00000000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	41,641.00	0.00	4,302.00	0.00	45,943.00
4117	000000001	00000000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	41,641.00	0.00	4,302.00	0.00	45,943.00
4117	000000001	00000000000000000007	0002		Recargos	0.00	41,641.00	0.00	4,302.00	0.00	45,943.00
4141	000000004	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goea, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Publico	0.00	91,297.00	0.00	1,115.00	0.00	92,412.00
4141	000000004	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goea, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Publico	0.00	91,297.00	0.00	1,115.00	0.00	92,412.00
4141	000000004	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goea, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Publico	0.00	91,297.00	0.00	1,115.00	0.00	92,412.00



TIMILPAN 0036

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

C/A	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4141	000000004	00000000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Areas Publicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	91,297.00	0.00	1,115.00	0.00	92,412.00
4143	000000004				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,793,651.80	0.00	124,841.00	0.00	2,918,492.80
4143	000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	2,793,651.80	0.00	124,841.00	0.00	2,918,492.80
4143	000000004	00000000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,793,651.80	0.00	124,841.00	0.00	2,918,492.80
4143	000000004	00000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	2,494,517.00	0.00	97,332.00	0.00	2,591,850.00
4143	000000004	00000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	13,364.00	0.00	0.00	0.00	13,364.00
4143	000000004	00000000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	78,051.00	0.00	1,500.00	0.00	79,551.00
4143	000000004	00000000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	129,763.00	0.00	19,972.00	0.00	149,735.00
4143	000000004	00000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	6,222.00	0.00	1,108.00	0.00	7,330.00
4143	000000004	00000000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	16,550.00	0.00	2,199.00	0.00	18,749.00
4143	000000004	00000000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	14,403.00	0.00	1,924.00	0.00	16,327.00
4143	000000004	00000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	6,424.80	0.00	0.00	0.00	6,424.80
4143	000000004	00000000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
4143	000000004	00000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	853.00	0.00	805.00	0.00	1,658.00
4143	000000004	00000000000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	9,504.00	0.00	0.00	0.00	9,504.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	64,907.00	0.00	5,906.00	0.00	70,813.00
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	64,907.00	0.00	5,906.00	0.00	70,813.00
4144	000000004	00000000000000000004			Recargos	0.00	64,907.00	0.00	5,906.00	0.00	70,813.00
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	182,925.00	0.00	0.00	0.00	182,925.00
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	182,925.00	0.00	0.00	0.00	182,925.00
4151	000000005	00000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	182,925.00	0.00	0.00	0.00	182,925.00
4151	000000005	00000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	182,925.00	0.00	0.00	0.00	182,925.00
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	111,895.73	0.00	0.00	0.00	111,895.73
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	111,895.73	0.00	0.00	0.00	111,895.73
4159	000000005	00000000000000000009			En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpat. der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	111,895.73	0.00	0.00	0.00	111,895.73
4211					Participaciones	0.00	28,806,874.74	0.00	9,024,893.53	0.00	37,831,568.27
4211	000000001				Participaciones	0.00	28,806,874.74	0.00	9,024,893.53	0.00	37,831,568.27
4211	000000001	00000000000000000001			Participaciones	0.00	28,806,874.74	0.00	9,024,893.53	0.00	37,831,568.27
4211	000000001	00000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	14,050,646.03	0.00	3,835,963.24	0.00	17,887,609.27
4211	000000001	00000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	2,447,606.45	0.00	485,043.63	0.00	2,932,650.08
4211	000000001	00000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	316,809.17	0.00	189,456.64	0.00	506,265.81
4211	000000001	00000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	220,388.48	0.00	31,700.59	0.00	252,089.07
4211	000000001	00000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	705,510.38	0.00	131,296.37	0.00	836,806.75
4211	000000001	00000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	732,028.79	0.00	147,745.96	0.00	879,774.75
4211	000000001	00000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	772,027.95	0.00	94,502.09	0.00	866,530.04
4211	000000001	00000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	21,830.58	0.00	4,972.05	0.00	26,802.63
4211	000000001	00000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	64,740.61	0.00	11,874.39	0.00	76,615.00
4211	000000001	00000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00		0.00		0.00	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211	000000001		0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4211	000000001		0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	8,852,230.81	0.00	1,770,446.17	0.00	10,622,676.98
4211	000000001		0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	623,043.00	0.00	320,686.00	0.00	943,729.00
4212				Aportaciones Federales	0.00	16,107,436.60	0.00	2,349,222.72	0.00	18,456,659.32
4212	000000001			Aportaciones	0.00	16,107,436.60	0.00	2,349,222.72	0.00	18,456,659.32
4212	000000001			Aportaciones	0.00	16,107,436.60	0.00	2,349,222.72	0.00	18,456,659.32
4212	000000001		0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	7,587,556.50	0.00	1,517,511.30	0.00	9,105,067.80
4212	000000001		0002	Fondo de Apor para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	4,158,557.10	0.00	831,711.42	0.00	4,990,268.52
4212	000000001		0010	Otros Recursos Federales	0.00	3,804,453.00	0.00	0.00	0.00	3,804,453.00
4212	000000001		0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica. (FASP)	0.00	556,870.00	0.00	0.00	0.00	556,870.00
4311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	2,677.86	0.00	1,671.80	0.00	4,349.66
4311	000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2,677.86	0.00	1,671.80	0.00	4,349.66
4311	000000001		0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	262.79	0.00	9.88	0.00	272.67
4311	000000001		0002	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,048.55	0.00	263.86	0.00	1,312.42
4311	000000001		0003	Derivados de Participaciones Federales	0.00	1,016.58	0.00	178.04	0.00	1,194.62
4311	000000001		0006	Derivados del Ramo 33	0.00	349.93	0.00	1,220.02	0.00	1,569.95
5100				Derivados de Recursos de Programas Estatales	21,152,841.67	0.00	5,189,929.73	0.00	26,342,771.40	0.00
5100	A00101000			Gastos de Funcionamiento	149,639.11	0.00	36,560.56	0.00	188,199.67	0.00
5100	A00101000			PRESIDENCIA Secretaría Técnica	149,639.11	0.00	36,560.56	0.00	188,199.67	0.00
5100	A00101000		1131	Capacitación para el desarrollo de la cultura politica	85,000.00	0.00	17,000.00	0.00	102,000.00	0.00
5100	A00101000		1345	Sueldo base	50,437.11	0.00	12,933.06	0.00	63,370.17	0.00
5100	A00101000		2111	Gratificación	14,202.00	0.00	8,627.50	0.00	22,829.50	0.00
5100	A00102000			Materiales y útiles de oficina	50,134.56	0.00	11,294.68	0.00	61,429.24	0.00
5100	A00102000			PRESIDENCIA Derechos Humanos	50,134.56	0.00	11,294.68	0.00	61,429.24	0.00
5100	A00102000			Proteccion y defensa de los derechos humanos	30,000.00	0.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00
5100	A00102000		1131	Sueldo base	15,424.56	0.00	4,994.68	0.00	20,419.24	0.00
5100	A00102000		1345	Gratificación	4,710.00	0.00	300.00	0.00	5,010.00	0.00
5100	A00A00000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,026,669.85	0.00	566,172.67	0.00	2,772,842.52	0.00
5100	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	202,638.29	0.00	38,680.00	0.00	241,319.29	0.00
5100	A00A00000			Relaciones públicas	11,185.42	0.00	0.00	0.00	11,185.42	0.00
5100	A00A00000		2111	Materiales y útiles de oficina	2,943.09	0.00	0.00	0.00	2,943.09	0.00
5100	A00A00000		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	61,480.00	0.00	31,880.00	0.00	93,360.00	0.00
5100	A00A00000		3341	Capacitación	16,628.18	0.00	6,880.00	0.00	23,508.18	0.00
5100	A00A00000		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	74,248.59	0.00	0.00	0.00	74,248.59	0.00
5100	A00A00000		3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	36,154.01	0.00	0.00	0.00	36,154.01	0.00
5100	A00A00000		3822	Espectáculos cívicos y culturales	2,004,030.56	0.00	527,492.67	0.00	2,531,523.23	0.00
5100	A00A00000			Relaciones públicas	384,391.28	0.00	78,820.00	0.00	463,211.28	0.00
5100	A00A00000		1111	Días	667,402.66	0.00	144,316.44	0.00	811,719.10	0.00
5100	A00A00000		1131	Sueldo base	230,765.86	0.00	52,441.36	0.00	283,207.22	0.00
5100	A00A00000		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	46,104.08	0.00	168,468.11	0.00	629,568.59	0.00
5100	A00A00000		1345	Gratificación	36,310.00	0.00	9,110.00	0.00	45,420.00	0.00
5100	A00A00000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00
5100	A00A00000		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,972.66	0.00	1,786.00	0.00	6,758.66	0.00
5100	A00A00000		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	174,713.74	0.00	50,692.00	0.00	225,405.74	0.00
5100	A00A00000		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social						



TILMIPAN 0036

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A02A00000	01030101010150101	3851		Gastos de representación	44,187.88	0.00	21,878.78	0.00	66,066.64	0.00
5100	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	105,621.28	0.00	38,173.22	0.00	143,794.50	0.00
5100	B00108000	01030903010110101	2111		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	10,532.80	0.00	10,532.80	0.00
5100	B00108000	01030903010110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,532.80	0.00	10,532.80	0.00
5100	B00108000	01030903010110101	1131		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	105,621.28	0.00	27,640.42	0.00	133,261.70	0.00
5100	B00108000	01030903010110101	1131		Sueldo base	11,489.08	0.00	0.00	0.00	11,489.08	0.00
5100	B00108000	01030903010110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	79,498.96	0.00	18,124.74	0.00	97,623.70	0.00
5100	B00108000	01030903010110101	1345		Gratificación	14,533.24	0.00	9,515.68	0.00	24,048.92	0.00
5100	B00800000	010305010104150101			SINDICATURAS SINDICATURAS	802,123.98	0.00	83,441.14	0.00	885,565.12	0.00
5100	B00800000	010305010104150101	2111		Asesoría jurídica al ayuntamiento	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00
5100	B00800000	010305010104150101	1111		Materiales y útiles de oficina	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00
5100	B00800000	010305010104150101	1111		Asesoría jurídica al ayuntamiento	601,763.98	0.00	83,441.14	0.00	685,205.12	0.00
5100	B00800000	010305010104150101	1111		Dietas	259,596.10	0.00	51,919.22	0.00	311,515.32	0.00
5100	B00800000	010305010104150101	1222		Sueldo base	85,620.00	0.00	5,800.00	0.00	91,420.00	0.00
5100	B00800000	010305010104150101	1311		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
5100	B00800000	010305010104150101	1321		Prima por año de servicio	2,848.30	0.00	0.00	0.00	2,848.30	0.00
5100	B00800000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	11,320.00	0.00	0.00	0.00	11,320.00	0.00
5100	B00800000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	27,334.00	0.00	0.00	0.00	27,334.00	0.00
5100	B00800000	010305010104150101	1345		Gratificación	170,725.92	0.00	25,721.92	0.00	196,447.84	0.00
5100	B00800000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,069.66	0.00	0.00	0.00	1,069.66	0.00
5100	B00800000	010305010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
5100	B00800000	010305010104150101			Regiduría I Desarrollo Agrícola y Ganadero	284,853.51	0.00	67,308.98	0.00	352,162.39	0.00
5100	B00800000	010305010104150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	284,853.51	0.00	67,308.98	0.00	352,162.39	0.00
5100	B00800000	010305010104150101	1111		Dietas	164,353.50	0.00	32,870.70	0.00	197,224.20	0.00
5100	B00800000	010305010104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,515.93	0.00	10,579.30	0.00	59,095.23	0.00
5100	B00800000	010305010104150101	1345		Gratificación	69,194.08	0.00	23,568.88	0.00	92,762.96	0.00
5100	B00800000	010305010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,750.00	0.00	300.00	0.00	3,050.00	0.00
5100	B00800000	010305010104150101			Regiduría II Alumbrado Público	211,366.64	0.00	42,115.34	0.00	253,481.98	0.00
5100	B00800000	010305010104150101			Alumbrado público	211,366.64	0.00	42,115.34	0.00	253,481.98	0.00
5100	B00800000	010305010104150101	1111		Dietas	180,788.85	0.00	32,870.70	0.00	213,659.55	0.00
5100	B00800000	010305010104150101	1345		Gratificación	30,277.79	0.00	9,244.64	0.00	39,522.43	0.00
5100	B00800000	010305010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	B00800000	010305010104150101			Regiduría III Obras Públicas	223,092.42	0.00	49,257.04	0.00	272,349.46	0.00
5100	B00800000	010305010104150101			Control y supervisión de obras públicas	223,092.42	0.00	49,257.04	0.00	272,349.46	0.00
5100	B00800000	010305010104150101	1111		Dietas	164,353.50	0.00	32,870.70	0.00	197,224.20	0.00
5100	B00800000	010305010104150101	1345		Gratificación	58,738.92	0.00	16,386.34	0.00	75,125.26	0.00
5100	B00800000	010305010104150101			Regiduría IV Servicio Municipal de Empleo	208,066.64	0.00	39,815.34	0.00	247,881.98	0.00
5100	B00800000	010305010104150101	1111		Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	208,066.64	0.00	39,815.34	0.00	247,881.98	0.00
5100	B00800000	010305010104150101	1345		Dietas	180,788.85	0.00	32,870.70	0.00	213,659.55	0.00
5100	B00800000	010305010104150101	2611		Gratificación	27,277.79	0.00	6,944.64	0.00	34,222.43	0.00
5100	B00800000	010305010104150101			Regiduría V SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	193,468.92	0.00	42,115.34	0.00	235,584.26	0.00
5100	B00800000	010305010104150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	193,468.92	0.00	42,115.34	0.00	235,584.26	0.00
5100	B00800000	010305010104150101	1111		Dietas	164,353.50	0.00	32,870.70	0.00	197,224.20	0.00
5100	B00800000	010305010104150101	1345		Gratificación	29,115.42	0.00	9,244.64	0.00	38,360.06	0.00
5100	B00800000	010305010104150101			Regiduría VI Educación	202,566.29	0.00	37,615.34	0.00	240,181.63	0.00
5100	B00800000	010305010104150101			Apoyo municipal a la educación básica	202,566.29	0.00	37,615.34	0.00	240,181.63	0.00
5100	B00800000	010305010104150101	1111		Dietas	180,788.85	0.00	32,870.70	0.00	213,659.55	0.00

OSFAMIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 30/06/2018

Hoja: 22 de 70



TIMILPAN 0036

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C08141000			1345	Gratificación	21,777.79	0.00	4,744.64	0.00	26,522.43	0.00
5100	C07147000				Regiduría VII Mercados	184,968.92	0.00	37,615.34	0.00	222,584.26	0.00
5100	C07147000				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	184,968.92	0.00	37,615.34	0.00	222,584.26	0.00
5100	C07147000			1111	Dieta	184,353.50	0.00	32,870.70	0.00	197,224.20	0.00
5100	C07147000			1345	Gratificación	20,615.42	0.00	4,744.64	0.00	25,360.06	0.00
5100	C08153000				Promoción de la salud	184,968.92	0.00	37,615.34	0.00	222,584.26	0.00
5100	C08153000			1111	Dieta	184,353.50	0.00	32,870.70	0.00	197,224.20	0.00
5100	C08153000			1345	Gratificación	20,615.42	0.00	4,744.64	0.00	25,360.06	0.00
5100	C08153000			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
5100	C09145000				Regiduría IX Paniteones	185,718.92	0.00	37,855.34	0.00	223,574.26	0.00
5100	C09145000				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de paniteones	185,718.92	0.00	37,855.34	0.00	223,574.26	0.00
5100	C09145000			1111	Dieta	164,353.50	0.00	32,870.70	0.00	197,224.20	0.00
5100	C09145000			1345	Gratificación	20,615.42	0.00	4,744.64	0.00	25,360.06	0.00
5100	C10155000			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	0.00	240.00	0.00	990.00	0.00
5100	C10155000				Regiduría X Área Jurídica	184,968.92	0.00	37,615.34	0.00	222,584.26	0.00
5100	C10155000				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	184,968.92	0.00	37,615.34	0.00	222,584.26	0.00
5100	C10155000			1345	Dieta	164,353.50	0.00	32,870.70	0.00	197,224.20	0.00
5100	D00109000				Gratificación	20,615.42	0.00	4,744.64	0.00	25,360.06	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	132,853.20	0.00	14,015.00	0.00	146,868.20	0.00
5100	D00109000			1131	Operación registral civil	32,000.00	0.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	D00109000			1222	Sueldo base	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
5100	D00109000			1345	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,282.20	0.00	6,016.00	0.00	30,298.20	0.00
5100	D00109000			2181	Material para identificación y registro	68,171.00	0.00	0.00	0.00	68,171.00	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	232,577.03	0.00	73,994.29	0.00	306,571.32	0.00
5100	D00109000				Control del patrimonio y normalidad	36,368.08	0.00	9,987.31	0.00	46,355.39	0.00
5100	D00109000				Materiales y útiles de oficina	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
5100	D00109000			2111	Otros enseres	4,700.08	0.00	0.00	0.00	4,700.08	0.00
5100	D00109000			2992	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	17,984.00	0.00	9,987.31	0.00	27,971.31	0.00
5100	D00109000			3361	Control del patrimonio y normalidad	196,208.95	0.00	63,606.98	0.00	259,815.93	0.00
5100	D00109000			1131	Sueldo base	111,803.32	0.00	14,158.22	0.00	125,961.54	0.00
5100	D00109000			1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,562.72	0.00	7,640.68	0.00	38,203.40	0.00
5100	D00109000			1345	Gratificación	42,858.91	0.00	10,735.44	0.00	53,594.35	0.00
5100	D00109000			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.00	0.00	2,850.00	0.00	12,790.00	0.00
5100	D00109000			3932	Gastos de servicios menores	1,044.00	0.00	1,542.64	0.00	2,586.64	0.00
5100	D00109000			3933	apoyos y ayudas	0.00	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00	0.00
5100	E01122000				Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	6,198.73	0.00	0.00	0.00	6,198.73	0.00
5100	E01122000				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	6,198.73	0.00	0.00	0.00	6,198.73	0.00
5100	E01122000			1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,378,934.90	0.00	271,051.59	0.00	1,649,986.49	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	1,568.74	0.00	7,192.00	0.00	8,760.74	0.00
5100	F00124000			2111	Control y supervisión de obras públicas	135.05	0.00	0.00	0.00	135.05	0.00
5100	F00124000			3511	Materiales y útiles de oficina	1,433.69	0.00	0.00	0.00	1,433.69	0.00
5100	F00124000				Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,377,366.16	0.00	263,859.58	0.00	1,641,225.75	0.00
5100	F00124000			1131	Control y supervisión de obras públicas	413,372.50	0.00	83,948.90	0.00	497,321.40	0.00
5100	F00124000			1222	Sueldo base	325,919.26	0.00	50,485.70	0.00	376,404.96	0.00

OSFAM/04/10/05

FECHA DE ELABORACION 30/06/2018

Hoja 23 de 70



TILPAN 0036

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	1,500.00	0.00	450.00	0.00	1,950.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	2,911.00	0.00	0.00	0.00	2,911.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	248,534.31	0.00	69,937.98	0.00	318,472.29	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	59,343.00	0.00	13,000.00	0.00	72,343.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	26,152.63	0.00	1,882.10	0.00	28,034.73	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	222,538.79	0.00	40,547.60	0.00	263,086.39	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	73,807.67	0.00	3,607.31	0.00	77,414.98	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00	0.00
5100	F00125000		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,179.00	0.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00
5100	H00125000	020203010205150101			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	4,499,796.77	0.00	1,086,850.32	0.00	5,586,647.09	0.00
5100	H00125000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,499,796.77	0.00	1,083,710.31	0.00	5,583,507.08	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base	1,569,137.53	0.00	329,720.26	0.00	1,898,857.79	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,409,121.52	0.00	330,330.94	0.00	1,739,452.46	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	10,350.00	0.00	2,550.00	0.00	12,900.00	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	17,009.00	0.00	0.00	0.00	17,009.00	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	1322		Aginaldo	39,793.00	0.00	0.00	0.00	39,793.00	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	1345		Gratificación	1,007,101.41	0.00	347,538.25	0.00	1,354,739.66	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,200.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	2161		Materiales y enseres de limpieza	2,074.50	0.00	2,742.80	0.00	4,817.30	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	272,980.00	0.00	45,466.00	0.00	318,446.00	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,300.46	0.00	0.00	0.00	8,300.46	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	15,544.10	0.00	13,927.01	0.00	29,571.11	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	108,270.21	0.00	9,488.33	0.00	117,758.54	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	14,907.80	0.00	1,846.72	0.00	16,754.52	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	3992		Gastos de servicios menores	907.24	0.00	0.00	0.00	907.24	0.00
5100	H00125000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	3,140.01	0.00	3,140.01	0.00
5100	H00125000	020203010205250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,140.01	0.00	3,140.01	0.00
5100	010101000	020205010101110101			Desarrollo Social Desarrollo Social	180,835.79	0.00	40,106.40	0.00	220,942.19	0.00
5100	010101000	020205010101110101	2111		Mejoramiento de la vivienda	587.99	0.00	0.00	0.00	587.99	0.00
5100	010101000	020205010101110101			Materiales y útiles de oficina	587.99	0.00	0.00	0.00	587.99	0.00
5100	010101000	020205010101110101	1131		Mejoramiento de la vivienda	180,247.80	0.00	40,106.40	0.00	220,354.20	0.00
5100	010101000	020205010101110101	1222		Sueldo base	113,000.00	0.00	22,600.00	0.00	135,600.00	0.00
5100	010101000	020205010101110101	1345		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	45,000.00	0.00	9,000.00	0.00	54,000.00	0.00
5100	010101000	020205010101110101	1351		Gratificación	17,797.80	0.00	7,306.40	0.00	25,104.20	0.00
5100	010101000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,450.00	0.00	1,200.00	0.00	5,650.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101			CONTRALORIA CONTRALORIA	318,411.89	0.00	57,626.36	0.00	376,038.25	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	2111		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,420.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101			Materiales y útiles de oficina	1,420.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	1131		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	314,991.89	0.00	57,626.36	0.00	372,618.25	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	1222		Sueldo base	233,945.12	0.00	40,870.70	0.00	274,815.82	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	1345		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,562.37	0.00	0.00	0.00	5,562.37	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	1351		Gratificación	71,684.40	0.00	16,755.68	0.00	88,440.08	0.00
5100	L00118000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
5100	L00118000	010304010101110101			TESORERIA Casero Municipal	141,970.40	0.00	41,324.02	0.00	183,294.42	0.00



TIMILPAN 0036

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00118000				Captación y recaudación de ingresos	141,970.40	0.00	41,324.02	0.00	183,294.42	0.00
5100	L00118000			1222	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	107,867.81	0.00	24,179.30	0.00	132,047.11	0.00
5100	L00118000			1345	Gratificación	33,652.59	0.00	16,594.72	0.00	50,247.31	0.00
5100	L00118000			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00	550.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	6,292,700.91	0.00	1,730,077.59	0.00	8,022,778.50	0.00
5100	L00119000				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	40,701.48	0.00	23,035.87	0.00	63,737.35	0.00
5100	L00119000			2111	Materiales y útiles de oficina	22,517.05	0.00	20,121.58	0.00	42,638.63	0.00
5100	L00119000			3411	Servicios bancarios y financieros	18,184.43	0.00	2,914.29	0.00	21,098.72	0.00
5100	L00119000				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,324,801.20	0.00	943,512.82	0.00	5,268,314.02	0.00
5100	L00119000			1131	Suelo base	446,282.40	0.00	91,591.68	0.00	537,874.08	0.00
5100	L00119000			1222	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	71,090.60	0.00	14,218.12	0.00	85,308.72	0.00
5100	L00119000			1311	Prima por año de servicio	161,503.44	0.00	300.00	0.00	161,803.44	0.00
5100	L00119000			1321	Prima vacacional	6,483.32	0.00	0.00	0.00	6,483.32	0.00
5100	L00119000			1322	Aginaldo	17,585.48	0.00	0.00	0.00	17,585.48	0.00
5100	L00119000			1345	Gratificación	217,642.35	0.00	66,919.95	0.00	284,562.31	0.00
5100	L00119000			1412	Aportaciones de servicio de salud	883,555.16	0.00	180,267.58	0.00	1,063,822.74	0.00
5100	L00119000			1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	655,586.58	0.00	141,178.39	0.00	796,764.97	0.00
5100	L00119000			1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	134,859.31	0.00	29,511.05	0.00	164,369.36	0.00
5100	L00119000			1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	77,309.80	0.00	16,648.25	0.00	93,958.05	0.00
5100	L00119000			1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	110,253.75	0.00	24,778.51	0.00	135,032.26	0.00
5100	L00119000			1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	233,616.87	0.00	81,023.14	0.00	314,640.01	0.00
5100	L00119000			1546	Otros gastos derivados de convenio	3,525.00	0.00	350.00	0.00	3,875.00	0.00
5100	L00119000			2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,835.07	0.00	0.00	0.00	23,835.07	0.00
5100	L00119000			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	49,460.00	0.00	9,510.00	0.00	58,970.00	0.00
5100	L00119000			2992	Otros enseres	1,350.01	0.00	3,360.02	0.00	4,710.03	0.00
5100	L00119000			3131	Servicio de agua	166,909.68	0.00	56,353.68	0.00	223,263.36	0.00
5100	L00119000			3132	Servicio de cloración de agua	216,171.70	0.00	22,953.32	0.00	239,125.02	0.00
5100	L00119000			3141	Servicio de telefonía convencional	36,893.00	0.00	9,177.00	0.00	46,070.00	0.00
5100	L00119000			3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	28,374.18	0.00	0.00	0.00	28,374.18	0.00
5100	L00119000			3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	22,940.00	0.00	68,562.00	0.00	91,502.00	0.00
5100	L00119000			3331	Servicios informáticos	36,800.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00
5100	L00119000			3411	Servicios bancarios y financieros	37,028.89	0.00	9,092.52	0.00	46,121.41	0.00
5100	L00119000			3451	Seguros y fianzas	39,462.26	0.00	0.00	0.00	39,462.26	0.00
5100	L00119000			3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,003.02	0.00	0.00	0.00	2,003.02	0.00
5100	L00119000			3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	5,614.86	0.00	98.60	0.00	5,713.46	0.00
5100	L00119000			3611	Gastos de publicidad y propaganda	58,029.47	0.00	0.00	0.00	58,029.47	0.00
5100	L00119000			3721	Gastos de traslado por vía terrestre	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00
5100	L00119000			3951	Gastos de representación	11,130.00	0.00	0.00	0.00	11,130.00	0.00
5100	L00119000			3922	Otros impuestos y derechos	45,603.00	0.00	12,213.00	0.00	57,816.00	0.00
5100	L00119000			3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal municipal	524,829.00	0.00	90,798.00	0.00	615,627.00	0.00
5100	L00119000				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,690.70	0.00	0.00	0.00	4,690.70	0.00
5100	L00119000			3411	Servicios bancarios y financieros	4,690.70	0.00	0.00	0.00	4,690.70	0.00
5100	L00119000				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,922,507.53	0.00	763,528.90	0.00	2,686,036.43	0.00
5100	L00119000			3111	Servicio de energía eléctrica	910,240.48	0.00	493,467.00	0.00	1,403,707.48	0.00



TIMILPAN 0036

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00119000	010502050203250102	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,011,420.25	0.00	270,061.90	0.00	1,281,482.15	0.00
5100	L00119000	010502050203250102	3411	Servicios bancarios y financieros	846.80	0.00	0.00	0.00	846.80	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1131	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	414,088.31	0.00	70,825.81	0.00	484,914.12	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1131	Apoyos especiales a productivos agrícolas	414,088.31	0.00	70,825.81	0.00	484,914.12	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1222	Sueldo base	95,541.43	0.00	17,000.00	0.00	112,541.43	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1345	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	124,454.45	0.00	23,356.36	0.00	147,810.81	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	2511	Gratificación	86,218.44	0.00	28,484.46	0.00	114,702.90	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	2911	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,350.00	0.00	1,750.00	0.00	23,100.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,350.00	0.00	234.99	0.00	1,584.99	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,460.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	79,713.99	0.00	0.00	0.00	79,713.99	0.00
5100	N00132000	020206010101150101		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de	200,610.46	0.00	49,941.51	0.00	250,551.97	0.00
5100	N00132000	020206010101150101		Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	2111	Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	4,561.70	0.00	4,561.70	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,561.70	0.00	4,561.70	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	1131	Modernización del comercio tradicional	200,610.46	0.00	45,379.81	0.00	245,990.27	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	1222	Sueldo base	100,115.00	0.00	20,023.00	0.00	120,138.00	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	1311	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,328.56	0.00	7,582.14	0.00	37,910.70	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	1321	Prima por año de servicio	2,425.00	0.00	450.00	0.00	2,875.00	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	1321	Prima vacacional	2,968.00	0.00	0.00	0.00	2,968.00	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	1322	Agoniatio	6,926.00	0.00	0.00	0.00	6,926.00	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	1345	Gratificación	54,322.90	0.00	15,274.67	0.00	69,597.57	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	1,825.00	0.00	400.00	0.00	2,225.00	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	2511	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00	1,650.00	0.00	3,350.00	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	2511	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	1,639,042.38	0.00	465,539.61	0.00	2,104,581.99	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	2511	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,384.00	0.00	0.00	0.00	2,384.00	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	2511	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,384.00	0.00	0.00	0.00	2,384.00	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	2511	Materiales y útiles de oficina	282,067.86	0.00	60,877.09	0.00	342,944.95	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	2511	Combustibles, lubricantes y aditivos	271,151.00	0.00	59,970.00	0.00	331,131.00	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,906.86	0.00	907.09	0.00	11,813.95	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	3551	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	893,484.70	0.00	267,662.52	0.00	1,161,147.22	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	3551	Sueldo base	1,338,871.46	0.00	175,746.54	0.00	1,514,618.00	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	3551	Gratificación	346,703.76	0.00	91,915.98	0.00	438,619.74	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	3551	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	24,974.80	0.00	0.00	0.00	24,974.80	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	71,708.20	0.00	0.00	0.00	71,708.20	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	3551	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	15,719.06	0.00	137,000.00	0.00	152,719.06	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	3551	Vestuario y uniformes	15,719.06	0.00	0.00	0.00	15,719.06	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	3551	Capacitación	0.00	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	3551	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	247,652.16	0.00	40,753.24	0.00	288,405.40	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	3551	Coordinación de atención de emergencias y desastres	87,345.00	0.00	6,970.00	0.00	94,315.00	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	3551	Combustibles, lubricantes y aditivos	87,345.00	0.00	6,970.00	0.00	94,315.00	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	3551	Coordinación de atención de emergencias y desastres	160,307.16	0.00	33,783.24	0.00	194,090.40	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	3551	Sueldo base	116,000.00	0.00	23,200.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	3551	Gratificación	44,307.16	0.00	10,583.24	0.00	54,890.40	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	3551	CASA DE LA CULTURA Cultura	290,939.86	0.00	81,502.08	0.00	372,441.94	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	3551	Difusión de la cultura	290,939.86	0.00	81,502.08	0.00	372,441.94	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	3551	Sueldo base	69,103.03	0.00	23,384.75	0.00	92,487.78	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	3551	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	201,851.87	0.00	33,903.48	0.00	235,755.35	0.00



TIMILPAN 0036

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	R00150000	020402010102150101	1345	Gratificación	17,584.96	0.00	19,313.85	0.00	36,998.81	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.00	0.00	4,900.00	0.00	6,450.00	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	3992	Gastos de servicios menores	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4383	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,242,793.35	0.00	281,406.23	0.00	3,524,199.58	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4411	PRESDENCIA PRESIDENCIA	1,603,837.36	0.00	222,290.29	0.00	1,826,127.65	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4411	Relaciones públicas	1,603,837.36	0.00	222,290.29	0.00	1,826,127.65	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4411	Subsidios y apoyos	1,110,034.25	0.00	167,558.25	0.00	1,277,592.50	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	Cooperaciones y ayudas	493,803.11	0.00	59,732.04	0.00	553,535.15	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	TESORERIA Contabilidad	1,638,956.00	0.00	59,732.04	0.00	1,698,688.04	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	Registro, control contable - presupuesto y cuenta de la hacienda pública municipal	1,638,956.00	0.00	59,732.04	0.00	1,698,688.04	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	Subsidios por carga fiscal	1,638,956.00	0.00	59,732.04	0.00	1,698,688.04	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	42,841.69	0.00	6,024.39	0.00	48,866.08	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	TESORERIA Contabilidad	42,841.69	0.00	6,024.39	0.00	48,866.08	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	Registro, control contable - presupuesto y cuenta de la hacienda pública municipal	42,841.69	0.00	6,024.39	0.00	48,866.08	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	Intereses de la deuda	42,841.69	0.00	6,024.39	0.00	48,866.08	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	781,055.30	0.00	156,211.06	0.00	937,266.36	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	DEPRECIACION CONTABLE EJERCICIO 2018	781,055.30	0.00	156,211.06	0.00	937,266.36	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	Inversion Publica	985,958.11	0.00	24,570.36	0.00	1,010,528.47	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	985,958.11	0.00	24,570.36	0.00	1,010,528.47	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	Pavimentación de calles	33,160.78	0.00	0.00	0.00	33,160.78	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	Obra estatal o municipal	26,160.78	0.00	0.00	0.00	26,160.78	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	Ejecución de obras por administración	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	Pavimentación de calles	577,926.43	0.00	0.00	0.00	577,926.43	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	Obra estatal o municipal	139,322.90	0.00	0.00	0.00	139,322.90	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	Ejecución de obras por administración	438,603.53	0.00	0.00	0.00	438,603.53	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	Control y supervisión de obras públicas	248,851.28	0.00	104.98	0.00	248,956.26	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	Reparación y mantenimiento de valledades y alumbrado	248,851.28	0.00	0.00	0.00	248,851.28	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	Control y supervisión de obras públicas	84,851.26	0.00	353.94	0.00	85,205.20	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	84,851.26	0.00	353.94	0.00	85,205.20	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	Construcción de infraestructura para agua potable	23,574.96	0.00	0.00	0.00	23,574.96	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	23,574.96	0.00	0.00	0.00	23,574.96	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	Alumbrado público	17,591.40	0.00	24,111.44	0.00	41,702.84	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	Reparación y mantenimiento de valledades y alumbrado	17,591.40	0.00	24,111.44	0.00	41,702.84	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	Bienes Muebles e Intangibles	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	SINDICATURAS SINDICATURAS	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	Asesoría jurídica al ayuntamiento	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	Bienes informáticos	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	Programa Nacional de Recursos Federales	606.69	0.00	0.00	0.00	606.69	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	EMPLEO TEMPORAL BANORTE CTA 0559485855	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES CTA. 0648443142	-2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES CTA. 0688562928	69.76	0.00	0.00	0.00	69.76	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	FIDEICOMISO BANORTE 743333 0804757261	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	SEDESOL 3 x 1 PARA MIGRANTES 2012 CTA. 0626657952	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	MICROREDES PDZ CTA 061684982	8,264.26	0.00	0.00	0.00	8,264.26	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391	3 x 1 PARA MIGRANTES 2012 CTA. 086186315	-8,264.26	0.00	0.00	0.00	-8,264.26	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7719	000000035			VIVIENDA DIGNA 2013 CTA. 0893018469	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
7719	000000036			CONADE 2013 CTA. 0205032051	391.93	0.00	0.00	0.00	391.93	0.00
7720				Recursos Federales Programables	0.00	606.69	0.00	0.00	0.00	606.69
7720	000000005			CTA 055494555 EMPLEO TEMPORAL BANORTE	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00
7720	000000014			CTA. 0648443142 SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
7720	000000021			CTA. 064846328 SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES	0.00	69.76	0.00	0.00	69.76	0.00
7720	000000027			CTA 0804757281 FIDEICOMISO BANORTE 745333	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
7720	000000031			CTA. 0825657952 SEDESOL 3 x 1 PARA MIGRANTES 2012	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
7720	000000033			CTA 0861884982 MICORREGIONES PDZ	0.00	8,264.26	0.00	0.00	0.00	8,264.26
7720	000000034			CTA. 0861885315 3 x 1 PARA MIGRANTES 2012	0.00	-8,264.26	0.00	0.00	0.00	-8,264.26
7720	000000035			CTA. 0893018469 VIVIENDA DIGNA 2013	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
7720	000000036			CTA. 0205032051 CONADE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	133,134,200.79	0.00	0.00	0.00	133,134,200.79	0.00
8110	000004112			Impuestos sobre el Patrimonio	2,567,593.35	0.00	0.00	0.00	2,567,593.35	0.00
8110	000004112		0002	Impuestos sobre el Patrimonio	2,567,593.35	0.00	0.00	0.00	2,567,593.35	0.00
8110	000004112		0002	Predial	2,567,593.35	0.00	0.00	0.00	2,567,593.35	0.00
8110	000004112		0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	231,313,115.35	0.00	0.00	0.00	231,313,115.35	0.00
8110	000004117			Accesorios de Impuestos	254,478.00	0.00	0.00	0.00	254,478.00	0.00
8110	000004117			Accesorios de Impuestos	126,510.30	0.00	0.00	0.00	126,510.30	0.00
8110	000004117		0007	Accesorios de Impuestos	126,510.30	0.00	0.00	0.00	126,510.30	0.00
8110	000004117		0007	Recargos	126,510.30	0.00	0.00	0.00	126,510.30	0.00
8110	000004131			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	46,987.50	0.00	0.00	0.00	46,987.50	0.00
8110	000004131		0001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	46,987.50	0.00	0.00	0.00	46,987.50	0.00
8110	000004131		0001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	46,987.50	0.00	0.00	0.00	46,987.50	0.00
8110	000004131		0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	46,987.50	0.00	0.00	0.00	46,987.50	0.00
8110	000004141			Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	225,659.70	0.00	0.00	0.00	225,659.70	0.00
8110	000004141			Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	225,659.70	0.00	0.00	0.00	225,659.70	0.00
8110	000004141		0001	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	225,659.70	0.00	0.00	0.00	225,659.70	0.00
8110	000004141		0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	225,659.70	0.00	0.00	0.00	225,659.70	0.00
8110	000004143			Derechos por Prestación de Servicios	5,254,943.71	0.00	0.00	0.00	5,254,943.71	0.00
8110	000004143			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	5,254,943.71	0.00	0.00	0.00	5,254,943.71	0.00
8110	000004143		0003	Derechos por Prestación de Servicios	5,254,943.71	0.00	0.00	0.00	5,254,943.71	0.00
8110	000004143		0003	Suministro de Agua Potable	3,682,531.26	0.00	0.00	0.00	3,682,531.26	0.00
8110	000004143		0003	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	231,155.31	0.00	0.00	0.00	231,155.31	0.00
8110	000004143		0003	Agua en Pipas (Carga)	118,782.84	0.00	0.00	0.00	118,782.84	0.00
8110	000004143		0003	Del Registro Civil	359,247.15	0.00	0.00	0.00	359,247.15	0.00
8110	000004143		0003	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	327,012.24	0.00	0.00	0.00	327,012.24	0.00
8110	000004143		0003	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	55,825.11	0.00	0.00	0.00	55,825.11	0.00
8110	000004143		0003	Por Servicios de Panteones	46,993.33	0.00	0.00	0.00	46,993.33	0.00
8110	000004143		0003	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	56,496.00	0.00	0.00	0.00	56,496.00	0.00
8110	000004143		0003	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	12,694.46	0.00	0.00	0.00	12,694.46	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	354,130.87	0.00	0.00	0.00	354,130.87	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	10,075.12	0.00	0.00	0.00	10,075.12	0.00
8110	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	217,904.43	0.00	0.00	0.00	217,904.43	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	217,904.43	0.00	0.00	0.00	217,904.43	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	217,904.43	0.00	0.00	0.00	217,904.43	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	248,205.76	0.00	0.00	0.00	248,205.76	0.00
8110	000004151	0000000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	248,205.76	0.00	0.00	0.00	248,205.76	0.00
8110	000004151	0000000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	248,205.76	0.00	0.00	0.00	248,205.76	0.00
8110	000004151	0000000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	248,205.76	0.00	0.00	0.00	248,205.76	0.00
8110	000004159	0000000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	23,698.52	0.00	0.00	0.00	23,698.52	0.00
8110	000004159	0000000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	23,698.52	0.00	0.00	0.00	23,698.52	0.00
8110	000004159	0000000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	23,698.52	0.00	0.00	0.00	23,698.52	0.00
8110	000004162				Multas	23,660.00	0.00	0.00	0.00	23,660.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000000006			Multas	23,660.00	0.00	0.00	0.00	23,660.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000000006	0002		Multas	23,660.00	0.00	0.00	0.00	23,660.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	23,660.00	0.00	0.00	0.00	23,660.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	44,196.84	0.00	0.00	0.00	44,196.84	0.00
8110	000004164	0000000000000000000006			Reintegros	44,196.84	0.00	0.00	0.00	44,196.84	0.00
8110	000004164	0000000000000000000006	0004		Reintegros	44,196.84	0.00	0.00	0.00	44,196.84	0.00
8110	000004164	0000000000000000000006	0004	0001	Reintegros	44,196.84	0.00	0.00	0.00	44,196.84	0.00
8110	000004211				Participaciones	83,460,494.62	0.00	0.00	0.00	83,460,494.62	0.00
8110	000004211	0000000000000000000001			Participaciones	83,460,494.62	0.00	0.00	0.00	83,460,494.62	0.00
8110	000004211	0000000000000000000001	0001		Participaciones	83,460,494.62	0.00	0.00	0.00	83,460,494.62	0.00
8110	000004211	0000000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	83,460,494.62	0.00	0.00	0.00	83,460,494.62	0.00
8110	000004211	0000000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	30,592,045.00	0.00	0.00	0.00	30,592,045.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,381,480.00	0.00	0.00	0.00	5,381,480.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	732,139.00	0.00	0.00	0.00	732,139.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	457,831.00	0.00	0.00	0.00	457,831.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	1,197,393.00	0.00	0.00	0.00	1,197,393.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	254,850.00	0.00	0.00	0.00	254,850.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,868,709.00	0.00	0.00	0.00	1,868,709.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	987,130.00	0.00	0.00	0.00	987,130.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	43,460.00	0.00	0.00	0.00	43,460.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cod Finan para el Edo de Mé y Mpos, así como de los convenios.	102,126.00	0.00	0.00	0.00	102,126.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	98,710.00	0.00	0.00	0.00	98,710.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	17,704,461.62	0.00	0.00	0.00	17,704,461.62	0.00
8110	000004211	0000000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDPIEM	9,260,113.00	0.00	0.00	0.00	9,260,113.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000000001	0001			980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones Federales	40,875,177.54	0.00	0.00	0.00	40,875,177.54	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	40,875,177.54	0.00	0.00	0.00	40,875,177.54	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	15,175,113.00	0.00	0.00	0.00	15,175,113.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,980,537.04	0.00	0.00	0.00	9,980,537.04	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	10,542,657.50	0.00	0.00	0.00	10,542,657.50	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI	4,620,000.00	0.00	0.00	0.00	4,620,000.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	556,870.00	0.00	0.00	0.00	556,870.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001			Bonos, por Acciones y Participado	19,168.52	0.00	0.00	0.00	19,168.52	0.00
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	19,168.52	0.00	0.00	0.00	19,168.52	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participado	19,168.52	0.00	0.00	0.00	19,168.52	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	4,639.30	0.00	0.00	0.00	4,639.30	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	10,093.91	0.00	0.00	0.00	10,093.91	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	4,435.31	0.00	0.00	0.00	4,435.31	0.00
8120	000004112	00000000000000000001			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	83,167,839.06	11,542,917.05	0.00	0.00	71,624,922.01
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	804,538.35	31,165.00	0.00	0.00	773,373.35
8120	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	804,538.35	31,165.00	0.00	0.00	773,373.35
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	587,596.35	28,570.00	0.00	0.00	559,026.35
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	216,942.00	2,596.00	0.00	0.00	214,347.00
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	84,869.30	4,302.00	0.00	0.00	80,567.30
8120	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	84,869.30	4,302.00	0.00	0.00	80,567.30
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	84,869.30	4,302.00	0.00	0.00	80,567.30
8120	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Otras Públicas	0.00	46,987.50	0.00	0.00	0.00	46,987.50
8120	000004131	00000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Otras Públicas	0.00	46,987.50	0.00	0.00	0.00	46,987.50
8120	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	46,987.50	0.00	0.00	0.00	46,987.50
8120	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goez, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	134,362.70	1,115.00	0.00	0.00	133,247.70
8120	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goez, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	134,362.70	1,115.00	0.00	0.00	133,247.70
8120	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goez, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	134,362.70	1,115.00	0.00	0.00	133,247.70
8120	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	134,362.70	1,115.00	0.00	0.00	133,247.70
8120	000004143	00000000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,461,291.91	124,841.00	0.00	0.00	2,336,450.91
8120	000004143	00000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	2,461,291.91	124,841.00	0.00	0.00	2,336,450.91
8120	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,461,291.91	124,841.00	0.00	0.00	2,336,450.91
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	1,188,014.26	97,333.00	0.00	0.00	1,090,681.26
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	217,791.31	0.00	0.00	0.00	217,791.31
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	40,731.84	1,500.00	0.00	0.00	39,231.84
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	228,484.15	19,972.00	0.00	0.00	208,512.15



TAMILPAN 0036

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	000000000000000000000004	0003	0021	0.00	320,760.24	1,108.00	0.00	0.00	319,652.24
8120	000004143	000000000000000000000004	0003	0022	0.00	39,275.11	2,195.00	0.00	0.00	37,076.11
8120	000004143	000000000000000000000004	0003	0025	0.00	32,590.33	1,924.00	0.00	0.00	30,666.33
8120	000004143	000000000000000000000004	0003	0026	0.00	-6,424.80	0.00	0.00	0.00	-6,424.80
8120	000004143	000000000000000000000004	0003	0027	0.00	32,496.00	0.00	0.00	0.00	32,496.00
8120	000004143	000000000000000000000004	0003	0028	0.00	11,841.48	805.00	0.00	0.00	11,036.48
8120	000004143	000000000000000000000004	0003	0029	0.00	354,130.87	0.00	0.00	0.00	354,130.87
8120	000004143	000000000000000000000004	0003	0030	0.00	571.12	0.00	0.00	0.00	571.12
8120	000004144	000000000000000000000000			0.00	152,997.43	5,906.00	0.00	0.00	147,091.43
8120	000004144	000000000000000000000000			0.00	152,997.43	5,906.00	0.00	0.00	147,091.43
8120	000004144	000000000000000000000000	0004		0.00	152,997.43	5,906.00	0.00	0.00	147,091.43
8120	000004144	000000000000000000000000	0004		0.00	152,997.43	5,906.00	0.00	0.00	147,091.43
8120	000004151	000000000000000000000000			0.00	65,280.76	0.00	0.00	0.00	65,280.76
8120	000004151	000000000000000000000005			0.00	65,280.76	0.00	0.00	0.00	65,280.76
8120	000004151	000000000000000000000005	0001		0.00	65,280.76	0.00	0.00	0.00	65,280.76
8120	000004151	000000000000000000000005	0001		0.00	65,280.76	0.00	0.00	0.00	65,280.76
8120	000004159	000000000000000000000005	0001		0.00	-88,197.21	0.00	0.00	0.00	-88,197.21
8120	000004159	000000000000000000000005	0009		0.00	-88,197.21	0.00	0.00	0.00	-88,197.21
8120	000004159	000000000000000000000005	0009		0.00	-88,197.21	0.00	0.00	0.00	-88,197.21
8120	000004159	000000000000000000000005	0009		0.00	-88,197.21	0.00	0.00	0.00	-88,197.21
8120	000004162	000000000000000000000006			0.00	23,660.00	0.00	0.00	0.00	23,660.00
8120	000004162	000000000000000000000006			0.00	23,660.00	0.00	0.00	0.00	23,660.00
8120	000004162	000000000000000000000006	0002		0.00	23,660.00	0.00	0.00	0.00	23,660.00
8120	000004164	000000000000000000000006	0001		0.00	44,196.84	0.00	0.00	0.00	44,196.84
8120	000004164	000000000000000000000006	0004		0.00	44,196.84	0.00	0.00	0.00	44,196.84
8120	000004211	000000000000000000000001	0001		0.00	415,329.83	189,456.64	0.00	0.00	225,873.19
8120	000004211	000000000000000000000001	0001		0.00	415,329.83	189,456.64	0.00	0.00	225,873.19
8120	000004211	000000000000000000000001	0001		0.00	237,442.52	31,700.59	0.00	0.00	205,741.93
8120	000004211	000000000000000000000001	0001		0.00	491,882.62	131,298.37	0.00	0.00	360,584.25
8120	000004211	000000000000000000000001	0001		0.00	34.51	3.40	0.00	0.00	31.11
8120	000004211	000000000000000000000001	0001		0.00	254,850.00	0.00	0.00	0.00	254,850.00
8120	000004211	000000000000000000000001	0001		0.00	1,135,580.21	147,746.96	0.00	0.00	988,833.25
8120	000004211	000000000000000000000001	0001		0.00	215,102.05	94,502.09	0.00	0.00	120,599.96
8120	000004211	000000000000000000000001	0001		0.00	21,629.42	4,972.05	0.00	0.00	16,657.37



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004211	00000000000000000001	0001	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Aduelas	0.00	37,385.39	11,874.39	0.00	0.00	25,511.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	Las demás der de la aplic del Titulo Sépt del Cód Financ para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios.	0.00	98,710.00	0.00	0.00	0.00	98,710.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	10,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	8,852,230.81	1,770,446.17	0.00	0.00	7,081,784.64
8120	000004211	00000000000000000001	0001	Otros Recursos Estatales	0.00	9,280,113.00	0.00	0.00	0.00	9,280,113.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	Recursos del CEDIPICM	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que presi	0.00	3,176,957.00	320,686.00	0.00	0.00	2,856,271.00
8120	000004212	00000000000000000001		Aportaciones Federales	0.00	24,767,740.94	2,349,222.72	0.00	0.00	22,418,518.22
8120	000004212	00000000000000000001		Aportaciones	0.00	24,767,740.94	2,349,222.72	0.00	0.00	22,418,518.22
8120	000004212	00000000000000000001	0002	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	24,767,740.94	2,349,222.72	0.00	0.00	22,418,518.22
8120	000004212	00000000000000000001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	7,587,558.50	1,517,511.30	0.00	0.00	6,070,045.20
8120	000004212	00000000000000000001	0002	Otros Recursos Federales	0.00	5,821,979.94	831,711.42	0.00	0.00	4,990,268.52
8120	000004212	00000000000000000001	0002	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	0.00	6,738,204.50	0.00	0.00	0.00	6,738,204.50
8120	000004212	00000000000000000001	0002	CDI	0.00	4,520,000.00	0.00	0.00	0.00	4,520,000.00
8120	000004311	00000000000000000001		Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	16,490.66	1,671.80	0.00	0.00	14,818.86
8120	000004311	00000000000000000001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	16,490.66	1,671.80	0.00	0.00	14,818.86
8120	000004311	00000000000000000001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	16,490.66	1,671.80	0.00	0.00	14,818.86
8120	000004311	00000000000000000001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	4,376.51	9.88	0.00	0.00	4,366.63
8120	000004311	00000000000000000001	0001	Derivados de Participaciones Federales	0.00	-1,048.56	283.86	0.00	0.00	-1,312.42
8120	000004311	00000000000000000001	0001	Derivados del Ramo 33	0.00	-1,016.58	178.04	0.00	0.00	-1,194.62
8120	000004311	00000000000000000001	0001	Ingresos Financieros por FISM	0.00	10,093.91	0.00	0.00	0.00	10,093.91
8120	000004311	00000000000000000001	0001	Ingresos Financieros por FORTAMUND	0.00	4,435.31	0.00	0.00	0.00	4,435.31
8120	000004311	00000000000000000001	0001	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	-349.93	1,220.02	0.00	0.00	-1,569.95
8120	000004311	00000000000000000001	0001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	49,966,361.73	0.00	11,542,917.05	0.00	61,509,278.78
8150	000004112	00000000000000000001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,763,055.00	0.00	31,165.00	0.00	1,794,220.00
8150	000004112	00000000000000000001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,763,055.00	0.00	31,165.00	0.00	1,794,220.00
8150	000004112	00000000000000000001	0002	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,763,055.00	0.00	31,165.00	0.00	1,794,220.00
8150	000004112	00000000000000000001	0002	Predial	0.00	1,725,519.00	0.00	28,570.00	0.00	1,754,089.00
8150	000004112	00000000000000000001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	37,536.00	0.00	2,585.00	0.00	40,131.00
8150	000004117	00000000000000000001		Accesorios de Impuestos	0.00	41,641.00	0.00	4,302.00	0.00	45,943.00
8150	000004117	00000000000000000001		Accesorios de Impuestos	0.00	41,641.00	0.00	4,302.00	0.00	45,943.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007	Recargos	0.00	41,641.00	0.00	4,302.00	0.00	45,943.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	91,297.00	0.00	1,115.00	0.00	92,412.00
8150	000004141	00000000000000000004		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	91,297.00	0.00	1,115.00	0.00	92,412.00
8150	000004141	00000000000000000004	0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	91,297.00	0.00	1,115.00	0.00	92,412.00
8150	000004141	00000000000000000004	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	91,297.00	0.00	1,115.00	0.00	92,412.00
8150	000004143	00000000000000000001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,793,651.80	0.00	124,841.00	0.00	2,918,492.80



TIMILPAN 0036

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004143	00000000000000000004		De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	2,793,651.80	0.00	124,841.00	0.00	2,918,492.80
8150	000004143	00000000000000000004	0003	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,793,651.80	0.00	124,841.00	0.00	2,918,492.80
8150	000004143	00000000000000000004	0003	Suministro de Agua Potable	0.00	2,494,517.00	0.00	97,333.00	0.00	2,591,850.00
8150	000004143	00000000000000000004	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	13,364.00	0.00	0.00	0.00	13,364.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	Agua en Pipas (Carga)	0.00	78,051.00	0.00	1,500.00	0.00	79,551.00
8150	000004143	00000000000000000004	0020	Del Registro Civil	0.00	129,763.00	0.00	19,972.00	0.00	149,735.00
8150	000004143	00000000000000000004	0021	De Desarrollo Urbano y Otras Públicas	0.00	6,222.00	0.00	1,108.00	0.00	7,330.00
8150	000004143	00000000000000000004	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	16,550.00	0.00	2,189.00	0.00	18,749.00
8150	000004143	00000000000000000004	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	14,403.00	0.00	1,924.00	0.00	16,327.00
8150	000004143	00000000000000000004	0026	Por la Expedición o Referido Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	6,424.80	0.00	0.00	0.00	6,424.80
8150	000004143	00000000000000000004	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8150	000004143	00000000000000000004	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	853.00	0.00	805.00	0.00	1,658.00
8150	000004143	00000000000000000004	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	9,504.00	0.00	0.00	0.00	9,504.00
8150	000004144	00000000000000000004		Accesorios de Derechos	0.00	64,907.00	0.00	5,906.00	0.00	70,813.00
8150	000004144	00000000000000000004		Accesorios de Derechos	0.00	64,907.00	0.00	5,906.00	0.00	70,813.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	Accesorios de Derechos	0.00	64,907.00	0.00	5,906.00	0.00	70,813.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	Recargos	0.00	64,907.00	0.00	5,906.00	0.00	70,813.00
8150	000004151	00000000000000000005		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	182,925.00	0.00	0.00	0.00	182,925.00
8150	000004151	00000000000000000005		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	182,925.00	0.00	0.00	0.00	182,925.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	Regimen de Dominio Público	0.00	182,925.00	0.00	0.00	0.00	182,925.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	182,925.00	0.00	0.00	0.00	182,925.00
8150	000004159	00000000000000000005		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	111,895.73	0.00	0.00	0.00	111,895.73
8150	000004159	00000000000000000005		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	111,895.73	0.00	0.00	0.00	111,895.73
8150	000004159	00000000000000000005	0009	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	111,895.73	0.00	0.00	0.00	111,895.73
8150	000004159	00000000000000000005	0009	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	111,895.73	0.00	0.00	0.00	111,895.73
8150	000004211	00000000000000000001		Participaciones	0.00	28,806,874.74	0.00	9,024,693.53	0.00	37,831,568.27
8150	000004211	00000000000000000001		Participaciones	0.00	28,806,874.74	0.00	9,024,693.53	0.00	37,831,568.27
8150	000004211	00000000000000000001	0001	Participaciones	0.00	28,806,874.74	0.00	9,024,693.53	0.00	37,831,568.27
8150	000004211	00000000000000000001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	14,050,546.03	0.00	3,836,963.24	0.00	17,887,509.27
8150	000004211	00000000000000000001	0001	Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,447,866.45	0.00	485,043.63	0.00	2,932,910.08
8150	000004211	00000000000000000001	0001	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	316,809.17	0.00	189,456.64	0.00	506,265.81
8150	000004211	00000000000000000001	0001	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	220,388.48	0.00	31,700.59	0.00	252,089.07
8150	000004211	00000000000000000001	0001	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	705,510.38	0.00	131,296.37	0.00	836,806.75
8150	000004211	00000000000000000001	0001	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	12.49	0.00	3.40	0.00	15.89
8150	000004211	00000000000000000001	0001	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	732,028.79	0.00	147,746.96	0.00	879,775.75
8150	000004211	00000000000000000001	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	772,027.95	0.00	94,502.09	0.00	866,530.04
8150	000004211	00000000000000000001	0001	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	21,830.56	0.00	4,972.05	0.00	26,802.63
8150	000004211	00000000000000000001	0001	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	64,740.61	0.00	11,874.39	0.00	76,615.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	2,000.000.00	0.00	2,000.000.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	8,852,230.81	0.00	1,770,446.17	0.00	10,622,676.98



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004211			0001	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	623,043.00	0.00	320,886.00	0.00	943,729.00
8150	000004212				Aportaciones Federales	0.00	16,107,436.60	0.00	2,349,222.72	0.00	18,456,659.32
8150	000004212			0002	Aportaciones	0.00	16,107,436.60	0.00	2,349,222.72	0.00	18,456,659.32
8150	000004212			0002	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	16,107,436.60	0.00	2,349,222.72	0.00	18,456,659.32
8150	000004212			0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	7,587,555.50	0.00	1,517,511.30	0.00	9,105,067.80
8150	000004212			0002	Otros Recursos Federales	0.00	4,158,557.10	0.00	831,711.42	0.00	4,990,268.52
8150	000004212			0002	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica. (FASP)	0.00	3,804,453.00	0.00	0.00	0.00	3,804,453.00
8150	000004212			0002	Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	556,870.00	0.00	0.00	0.00	556,870.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2,877.86	0.00	1,871.80	0.00	4,349.66
8150	000004311			0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2,877.86	0.00	1,871.80	0.00	4,349.66
8150	000004311			0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	262.79	0.00	9.88	0.00	272.67
8150	000004311			0001	Derivados de Participaciones Federales	0.00	1,048.58	0.00	263.85	0.00	1,312.42
8150	000004311			0001	Derivados del Ramo 33	0.00	1,018.58	0.00	178.04	0.00	1,196.62
8150	000004311			0001	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	349.93	0.00	1,220.02	0.00	1,569.95
8211	A00101000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	54,763,080.14	0.00	0.00	0.00	54,763,080.14
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaria Técnica	0.00	378,614.53	0.00	0.00	0.00	378,614.53
8211	A00101000			1131	Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	378,614.53	0.00	0.00	0.00	378,614.53
8211	A00101000			1321	Sueldo base	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00
8211	A00101000			1322	Prima vacacional	0.00	2,784.50	0.00	0.00	0.00	2,784.50
8211	A00101000			1345	Aginaldo	0.00	22,356.06	0.00	0.00	0.00	22,356.06
8211	A00101000			2111	Gratificación	0.00	107,196.72	0.00	0.00	0.00	107,196.72
8211	A00101000			2141	Materiales y útiles de oficina	0.00	38,027.25	0.00	0.00	0.00	38,027.25
8211	A00102000				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00
8211	A00102000			1131	Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	116,443.94	0.00	0.00	0.00	116,443.94
8211	A00102000			1321	Sueldo base	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	A00102000			1345	Prima vacacional	0.00	866.29	0.00	0.00	0.00	866.29
8211	A00102000				Gratificación	0.00	33,536.16	0.00	0.00	0.00	33,536.16
8211	A00102000			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,031.12	0.00	0.00	0.00	2,031.12
8211	A00102000			2611	PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	6,918,195.19	0.00	0.00	0.00	6,918,195.19
8211	A00102000			1111	Relaciones públicas	0.00	2,398,443.77	0.00	0.00	0.00	2,398,443.77
8211	A00102000			3512	Materiales y útiles de oficina	0.00	134,572.25	0.00	0.00	0.00	134,572.25
8211	A00102000			3822	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	422,579.19	0.00	0.00	0.00	422,579.19
8211	A00102000			1111	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,841,292.33	0.00	0.00	0.00	1,841,292.33
8211	A00102000			1111	Relaciones públicas	0.00	4,519,751.42	0.00	0.00	0.00	4,519,751.42
8211	A00102000			1131	Dietas	0.00	945,840.00	0.00	0.00	0.00	945,840.00
8211	A00102000			1322	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,563,797.28	0.00	0.00	0.00	1,563,797.28
8211	A00102000			1321	Prima vacacional	0.00	508,602.24	0.00	0.00	0.00	508,602.24
8211	A00102000			1345	Aginaldo	0.00	41,345.47	0.00	0.00	0.00	41,345.47
8211	A00102000			2611	Gratificación	0.00	382,591.03	0.00	0.00	0.00	382,591.03
8211	A00102000			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	823,935.60	0.00	0.00	0.00	823,935.60
8211	A00102000			3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	189,172.62	0.00	0.00	0.00	189,172.62



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	38,839.00	0.00	0.00	0.00	38,839.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	22,859.18	0.00	0.00	0.00	22,859.18
8211	B00108000	010309030101110101			SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	0.00	347,409.04	0.00	0.00	0.00	347,409.04
8211	B00108000	010309030101110101			Medición, conciliación y función calificadora municipal	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	341,909.04	0.00	0.00	0.00	341,909.04
8211	B00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	217,496.88	0.00	0.00	0.00	217,496.88
8211	B00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,801.29	0.00	0.00	0.00	3,801.29
8211	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,410.47	0.00	0.00	0.00	30,410.47
8211	B00108000	010309030101150101	1322		Aguiñado	0.00	30,200.40	0.00	0.00	0.00	30,200.40
8211	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	1,577,355.96	0.00	0.00	0.00	1,577,355.96
8211	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
8211	B00B00000	010305010104110101	2111		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,573,605.96	0.00	0.00	0.00	1,573,605.96
8211	B00B00000	010305010104150101			Materiales y útiles de oficina	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	B00B00000	010305010104150101	1111		Dietas	0.00	271,200.00	0.00	0.00	0.00	271,200.00
8211	B00B00000	010305010104150101	1131		Sueldo base	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	B00B00000	010305010104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,579.76	0.00	0.00	0.00	13,579.76
8211	B00B00000	010305010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	26,934.66	0.00	0.00	0.00	26,934.66
8211	B00B00000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	130,971.46	0.00	0.00	0.00	130,971.46
8211	B00B00000	010305010104150101	1322		Aguiñado	0.00	309,778.32	0.00	0.00	0.00	309,778.32
8211	B00B00000	010305010104150101	1345		Gratificación	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00B00000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,041.76	0.00	0.00	0.00	9,041.76
8211	B00B00000	010305010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	685,741.72	0.00	0.00	0.00	685,741.72
8211	C01130000	030201030105150101			Regiduría I Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	7,632.50	0.00	0.00	0.00	7,632.50
8211	C01130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	7,632.50	0.00	0.00	0.00	7,632.50
8211	C01130000	030201030105150101			Materiales y útiles de oficina	0.00	678,109.22	0.00	0.00	0.00	678,109.22
8211	C01130000	030201030105150101	1111		Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	394,448.40	0.00	0.00	0.00	394,448.40
8211	C01130000	030201030105150101	1131		Dietas	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C01130000	030201030105150101	1222		Sueldo base	0.00	62,430.48	0.00	0.00	0.00	62,430.48
8211	C01130000	030201030105150101	1321		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,258.57	0.00	0.00	0.00	6,258.57
8211	C01130000	030201030105150101	1322		Prima vacacional	0.00	50,068.69	0.00	0.00	0.00	50,068.69
8211	C01130000	030201030105150101	1345		Aguiñado	0.00	136,636.08	0.00	0.00	0.00	136,636.08
8211	C01130000	030201030105150101	2611		Gratificación	0.00	3,067.00	0.00	0.00	0.00	3,067.00
8211	C02127000	020204010201150101			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	503,081.48	0.00	0.00	0.00	503,081.48
8211	C02127000	020204010201150101			Regiduría II Alumbrado Público	0.00	503,081.48	0.00	0.00	0.00	503,081.48
8211	C02127000	020204010201150101	1111		Alumbrado público	0.00	394,448.40	0.00	0.00	0.00	394,448.40
8211	C02127000	020204010201150101	1131		Dietas	0.00	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37
8211	C02127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03
8211	C02127000	020204010201150101	1322		Aguiñado	0.00	56,935.68	0.00	0.00	0.00	56,935.68
8211	C02127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	3,067.00	0.00	0.00	0.00	3,067.00
8211	C03124000	020201010503150101			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	582,091.88	0.00	0.00	0.00	582,091.88
8211	C03124000	020201010503150101			Regiduría III Obras Públicas	0.00	582,091.88	0.00	0.00	0.00	582,091.88
8211	C03124000	020201010503150101	1111		Control y supervisión de obras públicas	0.00	394,448.40	0.00	0.00	0.00	394,448.40
8211	C03124000	020201010503150101	1321		Dietas	0.00	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37
8211	C03124000	020201010503150101	1322		Prima vacacional	0.00	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03
8211	C03124000	020201010503150101	1345		Aguiñado	0.00	136,636.08	0.00	0.00	0.00	136,636.08
8211	C03124000	020201010503150101			Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C03124000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,377.00	0.00	0.00	0.00	2,377.00
8211	C04140000			Regiduría IV Servicio Municipal de Empleo	0.00	501,194.48	0.00	0.00	0.00	501,194.48
8211	C04140000			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	501,194.48	0.00	0.00	0.00	501,194.48
8211	C04140000		1111	Dietas	0.00	394,448.40	0.00	0.00	0.00	394,448.40
8211	C04140000		1321	Prima vacacional	0.00	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37
8211	C04140000		1322	Agua	0.00	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03
8211	C04140000		1345	Gratificación	0.00	56,935.68	0.00	0.00	0.00	56,935.68
8211	C04140000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	501,234.48	0.00	0.00	0.00	501,234.48
8211	C05156000			Regiduría VI Educación	0.00	501,234.48	0.00	0.00	0.00	501,234.48
8211	C05156000			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	501,234.48	0.00	0.00	0.00	501,234.48
8211	C05156000		1111	Dietas	0.00	394,448.40	0.00	0.00	0.00	394,448.40
8211	C05156000		1321	Prima vacacional	0.00	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37
8211	C05156000		1322	Agua	0.00	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03
8211	C05156000		1345	Gratificación	0.00	56,935.68	0.00	0.00	0.00	56,935.68
8211	C05156000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500,014.48	0.00	0.00	0.00	500,014.48
8211	C07147000			Regiduría VII Mercados	0.00	500,014.48	0.00	0.00	0.00	500,014.48
8211	C07147000			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	500,014.48	0.00	0.00	0.00	500,014.48
8211	C07147000		1111	Dietas	0.00	394,448.40	0.00	0.00	0.00	394,448.40
8211	C07147000		1321	Prima vacacional	0.00	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37
8211	C07147000		1322	Agua	0.00	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03
8211	C07147000		1345	Gratificación	0.00	56,935.68	0.00	0.00	0.00	56,935.68
8211	C08153000			Regiduría VIII Atención a la Salud	0.00	511,704.48	0.00	0.00	0.00	511,704.48
8211	C08153000			Promoción de la salud	0.00	511,704.48	0.00	0.00	0.00	511,704.48
8211	C08153000		1111	Dietas	0.00	394,448.40	0.00	0.00	0.00	394,448.40
8211	C08153000		1321	Prima vacacional	0.00	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37
8211	C08153000		1322	Agua	0.00	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03
8211	C08153000		1345	Gratificación	0.00	56,935.68	0.00	0.00	0.00	56,935.68
8211	C08153000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	508,217.48	0.00	0.00	0.00	508,217.48
8211	C09145000			Regiduría IX Parientes	0.00	508,217.48	0.00	0.00	0.00	508,217.48
8211	C09145000			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de parientes	0.00	508,217.48	0.00	0.00	0.00	508,217.48
8211	C09145000		1111	Dietas	0.00	394,448.40	0.00	0.00	0.00	394,448.40
8211	C09145000		1321	Prima vacacional	0.00	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37
8211	C09145000		1322	Agua	0.00	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03
8211	C09145000		1345	Gratificación	0.00	56,935.68	0.00	0.00	0.00	56,935.68
8211	C09145000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	501,260.48	0.00	0.00	0.00	501,260.48
8211	C10155000			Regiduría X Área Jurídica	0.00	501,260.48	0.00	0.00	0.00	501,260.48
8211	C10155000			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	501,260.48	0.00	0.00	0.00	501,260.48
8211	C10155000		1111	Dietas	0.00	394,448.40	0.00	0.00	0.00	394,448.40
8211	C10155000		1321	Prima vacacional	0.00	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C10155000		1322	Aguinaldo	0.00	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03
8211	C10155000		1345	Gratificación	0.00	56,935.68	0.00	0.00	0.00	56,935.68
8211	C10155000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,246.00	0.00	0.00	0.00	1,246.00
8211	D00109000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	294,129.79	0.00	0.00	0.00	294,129.79
8211	D00109000			Operación registral civil	0.00	73,869.24	0.00	0.00	0.00	73,869.24
8211	D00109000		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	73,869.24	0.00	0.00	0.00	73,869.24
8211	D00109000		1131	Operación registral civil	0.00	220,260.55	0.00	0.00	0.00	220,260.55
8211	D00109000		1222	Sueldo base	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	D00109000		1321	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00109000		1322	Prima vacacional	0.00	4,175.32	0.00	0.00	0.00	4,175.32
8211	D00109000		1345	Aguinaldo	0.00	10,520.50	0.00	0.00	0.00	10,520.50
8211	D00109000		1546	Gratificación	0.00	64,992.00	0.00	0.00	0.00	64,992.00
8211	D00109000		2181	Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,922.73	0.00	0.00	0.00	5,922.73
8211	D00109000			Materia para identificación y registro	0.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00
8211	D00109000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,120,731.66	0.00	0.00	0.00	1,120,731.66
8211	D00109000		2111	Control del patrimonio y normalidad	0.00	195,005.90	0.00	0.00	0.00	195,005.90
8211	D00109000		3361	Materiales y útiles de oficina	0.00	67,737.95	0.00	0.00	0.00	67,737.95
8211	D00109000			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	127,267.95	0.00	0.00	0.00	127,267.95
8211	D00109000		1131	Control del patrimonio y normalidad	0.00	925,725.76	0.00	0.00	0.00	925,725.76
8211	D00109000		1222	Sueldo base	0.00	564,347.04	0.00	0.00	0.00	564,347.04
8211	D00109000		1321	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	91,688.16	0.00	0.00	0.00	91,688.16
8211	D00109000		1322	Prima vacacional	0.00	8,966.71	0.00	0.00	0.00	8,966.71
8211	D00109000		1345	Aguinaldo	0.00	71,893.93	0.00	0.00	0.00	71,893.93
8211	D00109000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	128,923.68	0.00	0.00	0.00	128,923.68
8211	D00109000		3362	Gastos de servicios menores	0.00	8,453.00	0.00	0.00	0.00	8,453.00
8211	E00120000			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	51,433.24	0.00	0.00	0.00	51,433.24
8211	E00120000		2161	Administración de personal	0.00	4,579.07	0.00	0.00	0.00	4,579.07
8211	E00120000			Materiales y enseres de limpieza	0.00	4,579.07	0.00	0.00	0.00	4,579.07
8211	E00120000		1222	Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	297,871.85	0.00	0.00	0.00	297,871.85
8211	E00120000		1321	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	257,253.36	0.00	0.00	0.00	257,253.36
8211	E00120000		1322	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,513.16	0.00	0.00	0.00	4,513.16
8211	E00120000			Prima vacacional	0.00	36,105.33	0.00	0.00	0.00	36,105.33
8211	E00120000			Aguinaldo	0.00	3,040,149.47	0.00	0.00	0.00	3,040,149.47
8211	E00120000		3531	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	12,022.60	0.00	0.00	0.00	12,022.60
8211	E00120000		2111	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	183,104.15	0.00	0.00	0.00	183,104.15
8211	E00120000		3511	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	23,652.98	0.00	0.00	0.00	23,652.98
8211	E00120000		1131	Control y supervisión de obras públicas	0.00	169,451.17	0.00	0.00	0.00	169,451.17
8211	E00120000		1222	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,835,022.72	0.00	0.00	0.00	2,835,022.72
8211	E00120000		1321	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	995,391.50	0.00	0.00	0.00	995,391.50
8211	E00120000		1345	Control y supervisión de obras públicas	0.00	577,028.40	0.00	0.00	0.00	577,028.40
8211	E00120000			Sueldo base	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00120000		1131	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,521.57	0.00	0.00	0.00	26,521.57
8211	E00120000		1222	Prima por año de servicio	0.00	177,527.35	0.00	0.00	0.00	177,527.35
8211	E00120000		1321	Prima vacacional	0.00	453,759.12	0.00	0.00	0.00	453,759.12
8211	E00120000		1345	Aguinaldo	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	E00120000		1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00		0.00	0.00	0.00	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	427,149.00	0.00	0.00	0.00	427,149.00
8211	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	83,834.68	0.00	0.00	0.00	83,834.68
8211	F00124000	020201010503150101	3521		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,401.00	0.00	0.00	0.00	7,401.00
8211	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	33,830.00	0.00	0.00	0.00	33,830.00
8211	F00124000	020201010503150101	3571		SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	9,893,429.83	0.00	0.00	0.00	9,893,429.83
8211	F00125000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	4,749.94	0.00	0.00	0.00	4,749.94
8211	F00125000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,749.94	0.00	0.00	0.00	4,749.94
8211	F00125000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	9,834,813.84	0.00	0.00	0.00	9,834,813.84
8211	F00125000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	3,374,438.16	0.00	0.00	0.00	3,374,438.16
8211	F00125000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,216,740.16	0.00	0.00	0.00	3,216,740.16
8211	F00125000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	F00125000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	114,548.01	0.00	0.00	0.00	114,548.01
8211	F00125000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	747,678.72	0.00	0.00	0.00	747,678.72
8211	F00125000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	1,398,345.36	0.00	0.00	0.00	1,398,345.36
8211	F00125000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	72,291.70	0.00	0.00	0.00	72,291.70
8211	F00125000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	F00125000	020203010205110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	12,470.00	0.00	0.00	0.00	12,470.00
8211	F00125000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	744,849.00	0.00	0.00	0.00	744,849.00
8211	F00125000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00125000	020203010205110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00125000	020203010205110101	3551		Reparación, instalación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00
8211	F00125000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	28,330.00	0.00	0.00	0.00	28,330.00
8211	F00125000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	66,572.73	0.00	0.00	0.00	66,572.73
8211	F00125000	020203010205110102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	53,866.05	0.00	0.00	0.00	53,866.05
8211	F00125000	020203010205110102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	53,866.05	0.00	0.00	0.00	53,866.05
8211	F00125000	020203010205110102			Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	455,110.77	0.00	0.00	0.00	455,110.77
8211	F00125000	020203010205110102	2111		Mejoramiento de la vivienda	0.00	4,719.51	0.00	0.00	0.00	4,719.51
8211	F00125000	020203010205110102			Materiales y útiles de oficina	0.00	4,719.51	0.00	0.00	0.00	4,719.51
8211	F00125000	020203010205110102	1131		Mejoramiento de la vivienda	0.00	450,391.26	0.00	0.00	0.00	450,391.26
8211	F00125000	020203010205110102	1222		Sueldo base	0.00	271,200.00	0.00	0.00	0.00	271,200.00
8211	F00125000	020203010205110102	1321		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	F00125000	020203010205110102	1322		Prima vacacional	0.00	5,194.49	0.00	0.00	0.00	5,194.49
8211	F00125000	020203010205110102	1345		Aguinaldo	0.00	41,555.97	0.00	0.00	0.00	41,555.97
8211	F00125000	020203010205110102	1351		Gratificación	0.00	10,876.80	0.00	0.00	0.00	10,876.80
8211	F00125000	020203010205110102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,564.00	0.00	0.00	0.00	13,564.00
8211	F00125000	020203010205110102			CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	354,189.83	0.00	0.00	0.00	354,189.83
8211	F00125000	020203010205110102	2111		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	13,041.15	0.00	0.00	0.00	13,041.15
8211	F00125000	020203010205110102			Materiales y útiles de oficina	0.00	13,041.15	0.00	0.00	0.00	13,041.15
8211	F00125000	020203010205110102	1131		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	341,148.68	0.00	0.00	0.00	341,148.68
8211	F00125000	020203010205110102	1222		Sueldo base	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	F00125000	020203010205110102	1321		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00125000	020203010205110102			Prima vacacional	0.00	2,958.88	0.00	0.00	0.00	2,958.88



Tmilpan 0036

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	K00K00000	010304010101150101	1322	Aginaldo	0.00	23,671.12	0.00	0.00	0.00	23,671.12
8211	K00K00000	010304010101150101	1345	Gratificación	0.00	69,901.68	0.00	0.00	0.00	69,901.68
8211	K00K00000	010304010101150101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,517.00	0.00	0.00	0.00	4,517.00
8211	L00118000	010502020101150101	1322	TESORERIA Catastro Municipal	0.00	316,484.82	0.00	0.00	0.00	316,484.82
8211	L00118000	010502020101150101	1345	Capitación y recaudación de ingresos	0.00	9,851.49	0.00	0.00	0.00	9,851.49
8211	L00118000	010502020101150101	2811	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,851.49	0.00	0.00	0.00	9,851.49
8211	L00118000	010502020101150101	1322	Capitación y recaudación de ingresos	0.00	306,533.43	0.00	0.00	0.00	306,533.43
8211	L00118000	010502020101150101	1345	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	256,303.20	0.00	0.00	0.00	256,303.20
8211	L00118000	010502020101150101	1322	Prima vacacional	0.00	7,994.55	0.00	0.00	0.00	7,994.55
8211	L00118000	010502020101150101	1345	Aginaldo	0.00	28,087.88	0.00	0.00	0.00	28,087.88
8211	L00118000	010502020101150101	1322	Gratificación	0.00	10,876.80	0.00	0.00	0.00	10,876.80
8211	L00118000	010502020101150101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,371.00	0.00	0.00	0.00	3,371.00
8211	L00119000	010502050203150101	1322	TESORERIA Contabilidad	0.00	17,308,770.33	0.00	0.00	0.00	17,308,770.33
8211	L00119000	010502050203150101	1345	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	257,320.64	0.00	0.00	0.00	257,320.64
8211	L00119000	010502050203150101	1322	Materiales y útiles de oficina	0.00	198,423.82	0.00	0.00	0.00	198,423.82
8211	L00119000	010502050203150101	1345	Servicios bancarios y financieros	0.00	58,896.82	0.00	0.00	0.00	58,896.82
8211	L00119000	010502050203150101	1322	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	11,132,252.25	0.00	0.00	0.00	11,132,252.25
8211	L00119000	010502050203150101	1345	Sueldo base	0.00	1,099,100.16	0.00	0.00	0.00	1,099,100.16
8211	L00119000	010502050203150101	1322	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	242,617.82	0.00	0.00	0.00	242,617.82
8211	L00119000	010502050203150101	1345	Prima por año de servicio	0.00	41,583.08	0.00	0.00	0.00	41,583.08
8211	L00119000	010502050203150101	1322	Prima vacacional	0.00	28,303.72	0.00	0.00	0.00	28,303.72
8211	L00119000	010502050203150101	1345	Aginaldo	0.00	180,131.88	0.00	0.00	0.00	180,131.88
8211	L00119000	010502050203150101	1322	Gratificación	0.00	422,948.16	0.00	0.00	0.00	422,948.16
8211	L00119000	010502050203150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,804,719.41	0.00	0.00	0.00	2,804,719.41
8211	L00119000	010502050203150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,090,376.36	0.00	0.00	0.00	2,090,376.36
8211	L00119000	010502050203150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	426,875.31	0.00	0.00	0.00	426,875.31
8211	L00119000	010502050203150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	246,579.16	0.00	0.00	0.00	246,579.16
8211	L00119000	010502050203150101	1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	363,256.55	0.00	0.00	0.00	363,256.55
8211	L00119000	010502050203150101	1546	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	28,956.99	0.00	0.00	0.00	28,956.99
8211	L00119000	010502050203150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	L00119000	010502050203150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	L00119000	010502050203150101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	130,971.00	0.00	0.00	0.00	130,971.00
8211	L00119000	010502050203150101	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	3131	Servicio de agua	0.00	581,896.56	0.00	0.00	0.00	581,896.56
8211	L00119000	010502050203150101	3132	Servicio de cloacal de agua	0.00	212,633.08	0.00	0.00	0.00	212,633.08
8211	L00119000	010502050203150101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	100,119.27	0.00	0.00	0.00	100,119.27
8211	L00119000	010502050203150101	3331	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	3331	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	228,525.82	0.00	0.00	0.00	228,525.82
8211	L00119000	010502050203150101	3331	Servicios informáticos	0.00	58,490.84	0.00	0.00	0.00	58,490.84
8211	L00119000	010502050203150101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	9,479.39	0.00	0.00	0.00	9,479.39
8211	L00119000	010502050203150101	3451	Seguros y fianzas	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	3511	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	41,925.99	0.00	0.00	0.00	41,925.99
8211	L00119000	010502050203150101	3511	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	571.64	0.00	0.00	0.00	571.64
8211	L00119000	010502050203150101	3551	Gastos de representación	0.00	27,254.48	0.00	0.00	0.00	27,254.48
8211	L00119000	010502050203150101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	13,760.73	0.00	0.00	0.00	13,760.73



TIMILPAN 0036

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00119000	010502050203150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,232,418.16	0.00	0.00	0.00	1,232,418.16
8211	L00119000	010502050203150101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	5,256.59	0.00	0.00	0.00	5,256.59
8211	L00119000	010502050203160101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	578,716.00	0.00	0.00	0.00	578,716.00
8211	L00119000	010502050203160101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	218,716.00	0.00	0.00	0.00	218,716.00
8211	L00119000	010502050203160101	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	L00119000	010502050203160101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	4,562.61	0.00	0.00	0.00	4,562.61
8211	L00119000	010502050203250101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	4,562.61	0.00	0.00	0.00	4,562.61
8211	L00119000	010502050203250102		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	5,335,918.83	0.00	0.00	0.00	5,335,918.83
8211	L00119000	010502050203250102	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,571,634.46	0.00	0.00	0.00	2,571,634.46
8211	L00119000	010502050203250102	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	2,724,822.11	0.00	0.00	0.00	2,724,822.11
8211	L00119000	010502050203250102	3451	Seguros y fianzas	0.00	39,462.26	0.00	0.00	0.00	39,462.26
8211	N00130000	030201010201150101		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	614,527.54	0.00	0.00	0.00	614,527.54
8211	N00130000	030201010201150101	1131	Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	614,527.54	0.00	0.00	0.00	614,527.54
8211	N00130000	030201010201150101	1222	Sueldo base	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00
8211	N00130000	030201010201150101	1321	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	175,688.16	0.00	0.00	0.00	175,688.16
8211	N00130000	030201010201150101	1322	Prima vacacional	0.00	5,201.16	0.00	0.00	0.00	5,201.16
8211	N00130000	030201010201150101	1345	Aguinaldo	0.00	41,609.46	0.00	0.00	0.00	41,609.46
8211	N00130000	030201010201150101	2611	Gratificación	0.00	124,493.76	0.00	0.00	0.00	124,493.76
8211	N00130000	030201010201150101	2911	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,315.00	0.00	0.00	0.00	16,315.00
8211	N00130000	030201010201150101	3571	Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	N00132000	020206010101150101		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y Servicios	0.00	40,620.00	0.00	0.00	0.00	40,620.00
8211	N00132000	020206010101150101	2111	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Modernización del comercio tradicional	0.00	502,631.90	0.00	0.00	0.00	502,631.90
8211	N00132000	020206010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,921.63	0.00	0.00	0.00	9,921.63
8211	N00132000	020206010101150101	1131	Modernización del comercio tradicional	0.00	492,710.27	0.00	0.00	0.00	492,710.27
8211	N00132000	020206010101150101	1222	Sueldo base	0.00	224,319.36	0.00	0.00	0.00	224,319.36
8211	N00132000	020206010101150101	1321	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	90,985.68	0.00	0.00	0.00	90,985.68
8211	N00132000	020206010101150101	1322	Prima por año de servicio	0.00	4,337.16	0.00	0.00	0.00	4,337.16
8211	N00132000	020206010101150101	1345	Aguinaldo	0.00	38,858.84	0.00	0.00	0.00	38,858.84
8211	N00132000	020206010101150101	1546	Gratificación	0.00	109,664.16	0.00	0.00	0.00	109,664.16
8211	N00132000	020206010101150101	2611	Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	N00132000	020206010101150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,908.00	0.00	0.00	0.00	12,908.00
8211	N00132000	020206010101150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	4,554,198.44	0.00	0.00	0.00	4,554,198.44
8211	N00132000	020206010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,499.91	0.00	0.00	0.00	9,499.91
8211	N00132000	020206010101150101	2611	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,054,484.96	0.00	0.00	0.00	1,054,484.96
8211	N00132000	020206010101150101	2711	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	997,510.00	0.00	0.00	0.00	997,510.00
8211	N00132000	020206010101150101	3551	Vestuario y uniformes	0.00	16,884.96	0.00	0.00	0.00	16,884.96
8211	N00132000	020206010101150101	1131	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	40,080.00	0.00	0.00	0.00	40,080.00
8211	N00132000	020206010101150101	1321	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	3,296,750.57	0.00	0.00	0.00	3,296,750.57
8211	N00132000	020206010101150101	1322	Sueldo base	0.00	2,108,958.48	0.00	0.00	0.00	2,108,958.48
8211	N00132000	020206010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	28,889.51	0.00	0.00	0.00	28,889.51
8211	N00132000	020206010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	231,117.54	0.00	0.00	0.00	231,117.54



TIMILPAN 0036

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q001040000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	822,785.04	0.00	0.00	0.00	822,785.04
8211	Q001040000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8211	Q001040000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	193,463.00	0.00	0.00	0.00	193,463.00
8211	Q001040000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	55,463.00	0.00	0.00	0.00	55,463.00
8211	Q001040000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00
8211	Q001040000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	Q001050000	010702010303250101			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	587,381.28	0.00	0.00	0.00	587,381.28
8211	Q001050000	010702010303250101	2541		Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	189,259.31	0.00	0.00	0.00	189,259.31
8211	Q001050000	010702010303250101	2611		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	22,970.31	0.00	0.00	0.00	22,970.31
8211	Q001050000	010702010303250102			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	165,299.00	0.00	0.00	0.00	165,299.00
8211	Q001050000	010702010303250102	1131		Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	498,121.97	0.00	0.00	0.00	498,121.97
8211	Q001050000	010702010303250102	1321		Suelo base	0.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00
8211	Q001050000	010702010303250102	1322		Prima vacacional	0.00	3,813.66	0.00	0.00	0.00	3,813.66
8211	Q001050000	010702010303250102	1345		Aguinaldo	0.00	30,509.43	0.00	0.00	0.00	30,509.43
8211	Q001050000	010702010303250102	1322		Gratificación	0.00	135,398.88	0.00	0.00	0.00	135,398.88
8211	Q001050000	010702010303250102	1322		Vestuario y uniformes	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	Q001050000	010702010303250102	3391		Servicios profesionales	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	Q001050000	020402010102150101			CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	685,100.36	0.00	0.00	0.00	685,100.36
8211	Q001050000	020402010102150101	1131		Diffusión de la cultura	0.00	153,872.40	0.00	0.00	0.00	153,872.40
8211	Q001050000	020402010102150101	1222		Sueldo base	0.00	451,950.00	0.00	0.00	0.00	451,950.00
8211	Q001050000	020402010102150101	1321		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,298.84	0.00	0.00	0.00	8,298.84
8211	Q001050000	020402010102150101	1322		Prima vacacional	0.00	66,391.12	0.00	0.00	0.00	66,391.12
8211	Q001050000	020402010102150101	2611		Aguinaldo	0.00	4,588.00	0.00	0.00	0.00	4,588.00
8212	A00A000000	010301010101110101			Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,521,331.12	0.00	0.00	0.00	5,521,331.12
8212	A00A000000	010301010101110101			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	2,956,715.85	0.00	0.00	0.00	2,956,715.85
8212	A00A000000	010301010101110101	4383		Relaciones públicas	0.00	2,956,715.85	0.00	0.00	0.00	2,956,715.85
8212	A00A000000	010301010101110101	4411		Subsidios y apoyos	0.00	2,335,614.32	0.00	0.00	0.00	2,335,614.32
8212	L00119000	010502050203150101			Cooperaciones y ayudas	0.00	621,101.53	0.00	0.00	0.00	621,101.53
8212	L00119000	010502050203150101			TESORERIA Contabilidad	0.00	2,564,615.27	0.00	0.00	0.00	2,564,615.27
8212	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	2,564,615.27	0.00	0.00	0.00	2,564,615.27
8212	L00119000	010502050203150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	2,564,615.27	0.00	0.00	0.00	2,564,615.27
8212	L00119000	010502050203150101			Presupuesto de Egresos Aprobado de intereses, Comisiones y Otros Gastos de TESORERIA Contabilidad	0.00	8,906,544.83	0.00	0.00	0.00	8,906,544.83
8212	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	2,764,452.72	0.00	0.00	0.00	2,764,452.72
8212	L00119000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,533,139.50	0.00	0.00	0.00	2,533,139.50
8212	L00119000	010502050203150101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	231,313.22	0.00	0.00	0.00	231,313.22
8212	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,869,216.85	0.00	0.00	0.00	1,869,216.85
8212	L00119000	010502050203150101	9111		Amortización de capital	0.00	1,863,685.55	0.00	0.00	0.00	1,863,685.55
8212	L00119000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,531.30	0.00	0.00	0.00	5,531.30
8212	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	472,875.26	0.00	0.00	0.00	472,875.26
8212	L00119000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	472,875.26	0.00	0.00	0.00	472,875.26
8212	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8214	L00119000	0103020350203260101	5912	Por ejercicios anteriores	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00
8215				Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	63,526,357.70	0.00	0.00	0.00	63,526,357.70
8215	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	63,526,357.70	0.00	0.00	0.00	63,526,357.70
8215	F00124000	020103010101250101	6122	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	3,623,948.28	0.00	0.00	0.00	3,623,948.28
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	3,623,948.28	0.00	0.00	0.00	3,623,948.28
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	2,640,000.00	0.00	0.00	0.00	2,640,000.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	2,640,000.00	0.00	0.00	0.00	2,640,000.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	3,435,113.00	0.00	0.00	0.00	3,435,113.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	3,435,113.00	0.00	0.00	0.00	3,435,113.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Pavimentación de calles	0.00	1,896,479.17	0.00	0.00	0.00	1,896,479.17
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	1,896,479.17	0.00	0.00	0.00	1,896,479.17
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Pavimentación de calles	0.00	1,211,200.00	0.00	0.00	0.00	1,211,200.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	1,036,200.00	0.00	0.00	0.00	1,036,200.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Ejecución de obras por administración	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Pavimentación de calles	0.00	9,446,461.62	0.00	0.00	0.00	9,446,461.62
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	6,811,861.62	0.00	0.00	0.00	6,811,861.62
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Ejecución de obras por administración	0.00	2,634,600.00	0.00	0.00	0.00	2,634,600.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Pavimentación de calles	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Pavimentación de calles	0.00	219,800.00	0.00	0.00	0.00	219,800.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	219,800.00	0.00	0.00	0.00	219,800.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	554,000.00	0.00	0.00	0.00	554,000.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Ejecución de obras por administración	0.00	554,000.00	0.00	0.00	0.00	554,000.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Ejecución de obras por administración	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	2,209,900.00	0.00	0.00	0.00	2,209,900.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	1,245,000.00	0.00	0.00	0.00	1,245,000.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Ejecución de obras por administración	0.00	964,900.00	0.00	0.00	0.00	964,900.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Control y supervisión de obras públicas	0.00	76,258.46	0.00	0.00	0.00	76,258.46
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	76,258.46	0.00	0.00	0.00	76,258.46
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Control y supervisión de obras públicas	0.00	77,439.67	0.00	0.00	0.00	77,439.67
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	77,439.67	0.00	0.00	0.00	77,439.67
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	3,941,105.00	0.00	0.00	0.00	3,941,105.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	3,941,105.00	0.00	0.00	0.00	3,941,105.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	10,311,457.50	0.00	0.00	0.00	10,311,457.50
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	10,311,457.50	0.00	0.00	0.00	10,311,457.50
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	935,200.00	0.00	0.00	0.00	935,200.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	935,200.00	0.00	0.00	0.00	935,200.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Alumbrado público	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Mejoramiento de la vivienda	0.00	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00	4,650,000.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00	4,650,000.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Apoyo municipal a la educación básica	0.00	1,805,000.00	0.00	0.00	0.00	1,805,000.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	1,105,000.00	0.00	0.00	0.00	1,105,000.00

OSFAIM104/1005

FECHA DE ELABORACION: 30/06/2018

Hoja: 42 de 70



TIMILPAN 0036

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	F00124000	020501010106250101	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8215	F00124000	020501010106250101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	358,500.00	0.00	0.00	0.00	358,500.00
8215	F00124000	020501010106250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	358,500.00	0.00	0.00	0.00	358,500.00
8215	F00124000	030305010104250101		Electrificación rural	0.00	1,834,895.00	0.00	0.00	0.00	1,834,895.00
8215	F00124000	030305010104250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	1,834,895.00	0.00	0.00	0.00	1,834,895.00
8215	F00124000	030305010104250101		Electrificación rural	0.00	1,889,600.00	0.00	0.00	0.00	1,889,600.00
8215	F00124000	030305010104250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8215	F00124000	030305010104250101		Ejecución de obras por administración	0.00	1,539,600.00	0.00	0.00	0.00	1,539,600.00
8215	F00124000	030305010104250101	6125	Electrificación rural	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	030305010104250101		Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	030305010104250101	6122	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	416,887.00	0.00	0.00	0.00	416,887.00
8216	B00B00000			SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
8216	B00B00000	010305010104150101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
8216	B00B00000	010305010104150101	5151	Bienes informáticos	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
8216	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	363,407.00	0.00	0.00	0.00	363,407.00
8216	Q00104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	363,407.00	0.00	0.00	0.00	363,407.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	363,407.00	0.00	0.00	0.00	363,407.00
8216	Q00105000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	Q00105000	010701010101250102		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	Q00105000	010701010101250102	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	A00101000			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	14,158,916.63	0.00	0.00	0.00	12,055,421.13	0.00
8221	A00101000			PRESIDENCIA Secretaría Técnica	27,793.44	0.00	0.00	0.00	19,165.94	0.00
8221	A00101000	010302010103150101		Capacitación para el desarrollo de la cultura política	-271.81	0.00	0.00	0.00	-271.81	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1345	Gratificación	23,825.25	0.00	0.00	0.00	15,197.75	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	2111	Materiales y útiles de oficina	4,240.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,630.04	0.00	0.00	0.00	-2,630.04	0.00
8221	A00102000			PRESIDENCIA Derechos Humanos	-2,630.04	0.00	0.00	0.00	-2,630.04	0.00
8221	A00102000	010204010102150101		Protección y defensa de los derechos humanos	48.84	0.00	0.00	0.00	48.84	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	1345	Gratificación	-2,678.88	0.00	0.00	0.00	-2,678.88	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,164,958.95	0.00	0.00	0.00	2,042,832.19	0.00
8221	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	2,195,804.48	0.00	0.00	0.00	38,680.00	0.00
8221	A00A00000	01030101010110101		Relaciones públicas	123,396.83	0.00	0.00	0.00	123,396.83	0.00
8221	A00A00000	01030101010110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-2,943.09	0.00	0.00	0.00	-2,943.09	0.00
8221	A00A00000	01030101010110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	-61,480.00	0.00	0.00	0.00	-61,480.00	0.00
8221	A00A00000	01030101010110101	3341	Capacitación	-16,628.18	0.00	0.00	0.00	-16,628.18	0.00
8221	A00A00000	01030101010110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos e acuáticos	348,330.60	0.00	0.00	0.00	348,330.60	0.00
8221	A00A00000	01030101010110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,805,138.32	0.00	0.00	0.00	1,805,138.32	0.00
8221	A00A00000	01030101010110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	-30,845.53	0.00	0.00	0.00	-30,845.53	0.00
8221	A00A00000	01030101010110101		Relaciones públicas	9,708.72	0.00	0.00	0.00	9,708.72	0.00
8221	A00A00000	01030101010110101	1111	Dieta	-9,532.46	0.00	0.00	0.00	-9,532.46	0.00
8221	A00A00000	01030101010110101	1131	Sueldo base	-15,266.54	0.00	0.00	0.00	-15,266.54	0.00
8221	A00A00000	01030101010110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-8,864.77	0.00	0.00	0.00	-8,864.77	0.00
8221	A00A00000	01030101010110101	1345	Gratificación	152,862.62	0.00	0.00	0.00	143,752.62	0.00
8221	A00A00000	01030101010110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,723.00	0.00	0.00	0.00	2,723.00	0.00
8221	A00A00000	01030101010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	33,866.34	0.00	0.00	0.00	33,866.34	0.00
8221	A00A00000	01030101010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	-174,713.74	0.00	0.00	0.00	-225,405.74	0.00
8221	A00A00000	01030101010110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-21,528.70	0.00	0.00	0.00	-43,407.46	0.00
8221	A00A00000	01030101010110101	3851	Gastos de representación						

OSFAIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 30/06/2018

Hoja: 43 de 70



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00108000			SINDICATURAS Oficialia Contadora	16,827.40	0.00	0.00	10,532.80	6,294.60	0.00
8221	B00108000			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	5,500.00	0.00	0.00	10,532.80	-5,032.80	0.00
8221	B00108000	2111		Materiales y útiles de oficina	5,500.00	0.00	0.00	10,532.80	-5,032.80	0.00
8221	B00108000			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	11,327.40	0.00	0.00	0.00	11,327.40	0.00
8221	B00108000	1131		Sueldo base	1,055.45	0.00	0.00	0.00	1,055.45	0.00
8221	B00108000			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,124.74	0.00	0.00	0.00	11,124.74	0.00
8221	B00108000	1222		Gratificación	-852.80	0.00	0.00	0.00	-852.80	0.00
8221	B00B00000	1345		SINDICATURAS SINDICATURAS	1,594.61	0.00	0.00	0.00	1,594.61	0.00
8221	B00B00000			Asesoría jurídica al ayuntamiento	3,390.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00
8221	B00B00000	2111		Materiales y útiles de oficina	3,390.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00
8221	B00B00000			Asesoría jurídica al ayuntamiento	-1,795.39	0.00	0.00	0.00	-1,795.39	0.00
8221	B00B00000	1111		Dieta	12,828.26	0.00	0.00	0.00	12,828.26	0.00
8221	B00B00000			Sueldo base	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
8221	B00B00000	1131		Prima por año de servicio	1,140.64	0.00	0.00	0.00	1,140.64	0.00
8221	B00B00000	1321		Prima vacacional	-7,456.00	0.00	0.00	0.00	-7,456.00	0.00
8221	B00B00000	1322		Aguinaldo	-17,398.00	0.00	0.00	0.00	-17,398.00	0.00
8221	B00B00000	1345		Gratificación	1,567.61	0.00	0.00	0.00	1,567.61	0.00
8221	B00B00000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-569.66	0.00	0.00	0.00	-569.66	0.00
8221	B00B00000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,291.76	0.00	0.00	0.00	6,291.76	0.00
8221	C01130000			Regiduría I Desarrollo Agrícola y Ganadero	7,391.79	0.00	0.00	0.00	7,391.79	0.00
8221	C01130000			Desarrollo de capacidades pecuarias	7,632.50	0.00	0.00	0.00	7,632.50	0.00
8221	C01130000	2111		Materiales y útiles de oficina	7,632.50	0.00	0.00	0.00	7,632.50	0.00
8221	C01130000			Desarrollo de capacidades pecuarias	-240.71	0.00	0.00	0.00	-240.71	0.00
8221	C01130000	1131		Sueldo base	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	C01130000			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-5,372.95	0.00	0.00	0.00	-5,372.95	0.00
8221	C01130000	1222		Gratificación	1,655.24	0.00	0.00	0.00	1,655.24	0.00
8221	C01130000			Combustibles, lubricantes y aditivos	277.00	0.00	0.00	0.00	277.00	0.00
8221	C02127000	2611		Regiduría II Alumbrado Público	-11,722.94	0.00	0.00	0.00	-11,722.94	0.00
8221	C02127000			Alumbrado público	-11,722.94	0.00	0.00	0.00	-11,722.94	0.00
8221	C02127000	1111		Dieta	-16,435.35	0.00	0.00	0.00	-16,435.35	0.00
8221	C02127000	1345		Gratificación	1,945.41	0.00	0.00	0.00	1,945.41	0.00
8221	C03124000	2611		Regiduría III Obras Públicas	2,767.00	0.00	0.00	0.00	2,767.00	0.00
8221	C03124000			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,569.78	0.00	0.00	0.00	5,569.78	0.00
8221	C03124000			Control y supervisión de obras públicas	5,569.78	0.00	0.00	0.00	5,569.78	0.00
8221	C03124000	1345		Gratificación	3,192.78	0.00	0.00	0.00	3,192.78	0.00
8221	C04140000	2611		Regiduría IV Servicio Municipal de Empleo	2,377.00	0.00	0.00	0.00	2,377.00	0.00
8221	C04140000			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	-13,309.94	0.00	0.00	0.00	-13,309.94	0.00
8221	C04140000	1111		Dieta	-16,435.35	0.00	0.00	0.00	-16,435.35	0.00
8221	C04140000			Gratificación	1,945.41	0.00	0.00	0.00	1,945.41	0.00
8221	C05156000	1345		Regiduría V SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00
8221	C05156000	2611		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,326.78	0.00	0.00	0.00	4,326.78	0.00
8221	C05156000			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,107.78	0.00	0.00	0.00	3,107.78	0.00
8221	C06141000	1345		Regiduría VI Educación	1,219.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00
8221	C06141000	2611		Apoyo municipal a la educación básica	-13,269.59	0.00	0.00	0.00	-13,269.59	0.00
8221	C06141000				-13,269.59	0.00	0.00	0.00	-13,269.59	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C06141000			1111	Dieta	-16,435.00	0.00	0.00	0.00	-16,435.00	0.00
8221	C06141000			1345	Gratificación	1,945.41	0.00	0.00	0.00	1,945.41	0.00
8221	C06141000			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,220.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00
8221	C07147000				Regiduría VIII Mercados	3,107.78	0.00	0.00	0.00	3,107.78	0.00
8221	C07147000				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	3,107.78	0.00	0.00	0.00	3,107.78	0.00
8221	C07147000			1345	Gratificación	3,107.78	0.00	0.00	0.00	3,107.78	0.00
8221	C08153000				Regiduría VIII Atención a la Salud	14,797.78	0.00	0.00	0.00	14,797.78	0.00
8221	C08153000				Promoción de la salud	14,797.78	0.00	0.00	0.00	14,797.78	0.00
8221	C08153000			1345	Gratificación	3,107.78	0.00	0.00	0.00	3,107.78	0.00
8221	C08153000			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,690.00	0.00	0.00	0.00	11,690.00	0.00
8221	C09145000				Regiduría IX Panteones	10,560.78	0.00	0.00	0.00	10,560.78	0.00
8221	C09145000				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	10,560.78	0.00	0.00	0.00	10,560.78	0.00
8221	C09145000			1345	Gratificación	3,107.78	0.00	0.00	0.00	3,107.78	0.00
8221	C09145000			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,453.00	0.00	0.00	0.00	7,453.00	0.00
8221	C10155000				Regiduría X Área Jurídica	4,353.78	0.00	0.00	0.00	4,353.78	0.00
8221	C10155000				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	4,353.78	0.00	0.00	0.00	4,353.78	0.00
8221	C10155000			1345	Gratificación	3,107.78	0.00	0.00	0.00	3,107.78	0.00
8221	C10155000			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,245.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	32,846.30	0.00	0.00	0.00	32,846.30	0.00
8221	D00109000				Operación registral civil	73,869.24	0.00	0.00	0.00	73,869.24	0.00
8221	D00109000			2111	Materiales y útiles de oficina	-41,022.94	0.00	0.00	0.00	-41,022.94	0.00
8221	D00109000				Operación registral civil	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	D00109000			1131	Sueldo base	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	-4,400.00	0.00
8221	D00109000			1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,860.26	0.00	0.00	0.00	2,860.26	0.00
8221	D00109000			1321	Prima vacacional	4,797.80	0.00	0.00	0.00	4,797.80	0.00
8221	D00109000			1345	Gratificación	1,240.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00
8221	D00109000			1546	Otros gastos derivados de convenio	-53,521.00	0.00	0.00	0.00	-53,521.00	0.00
8221	D00200000			2181	Material para identificación y registro	244,744.61	0.00	0.00	0.00	244,744.61	0.00
8221	D00200000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	158,637.82	0.00	0.00	0.00	158,637.82	0.00
8221	D00200000			2111	Control del patrimonio y normatividad	53,633.95	0.00	0.00	0.00	53,633.95	0.00
8221	D00200000			2092	Materiales y útiles de oficina	-4,700.08	0.00	0.00	0.00	-4,700.08	0.00
8221	D00200000			3361	Otros enseres	109,405.95	0.00	0.00	0.00	109,405.95	0.00
8221	D00200000				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	86,106.79	0.00	0.00	0.00	86,106.79	0.00
8221	D00200000			1131	Control del patrimonio y normatividad	24,729.18	0.00	0.00	0.00	24,729.18	0.00
8221	D00200000			1222	Sueldo base	7,640.68	0.00	0.00	0.00	7,640.68	0.00
8221	D00200000			1345	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,834.69	0.00	0.00	0.00	4,834.69	0.00
8221	D00200000			2611	Gratificación	-1,487.00	0.00	0.00	0.00	-1,487.00	0.00
8221	D00200000			3092	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,389.24	0.00	0.00	0.00	50,389.24	0.00
8221	D00200000			3093	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00200000				Estudios y análisis clínicos	4,579.07	0.00	0.00	0.00	4,579.07	0.00
8221	E00120000			2161	ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	4,579.07	0.00	0.00	0.00	4,579.07	0.00
8221	E00120000				Administración de personal	4,579.07	0.00	0.00	0.00	4,579.07	0.00
8221	E01122000				Material y enseres de limpieza	37,469.83	0.00	0.00	0.00	37,469.83	0.00
8221	E01122000				Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	37,469.83	0.00	0.00	0.00	37,469.83	0.00
8221	E0122000			1222	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	37,469.83	0.00	0.00	0.00	37,469.83	0.00
8221	F00124000				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	323,795.95	0.00	0.00	0.00	323,795.95	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	66,229.01	0.00	0.00	0.00	66,229.01	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00124000	01030401010150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	12,022.60	0.00	0.00	0.00	12,022.60	0.00
8221	F00124000	01030401010150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	12,022.60	0.00	0.00	0.00	12,022.60	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	191,535.41	0.00	0.00	7,192.00	184,343.41	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,517.93	0.00	0.00	7,192.00	16,325.93	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	168,017.48	0.00	0.00	0.00	168,017.48	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	120,237.94	0.00	0.00	59,037.01	61,200.93	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-80,473.60	0.00	0.00	0.00	-80,473.60	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	-150.00	0.00	0.00	0.00	-150.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	-2,911.00	0.00	0.00	0.00	-2,911.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	-11,693.65	0.00	0.00	0.00	-11,693.65	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-250.00	0.00	0.00	0.00	-250.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,280.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2911		Combustibles, lubricantes y activos	367,905.00	0.00	0.00	13,000.00	354,905.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3511		Relaciones, accesorios y herramientas	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3521		Reparación y mantenimiento de inmuebles	57,682.05	0.00	0.00	1,882.10	55,799.95	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	7,401.00	0.00	0.00	0.00	7,401.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-188,658.79	0.00	0.00	40,547.60	-229,206.39	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3721		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-39,977.67	0.00	0.00	3,607.31	-43,584.98	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de traslado por vía terrestre	-738.00	0.00	0.00	0.00	-738.00	0.00
8221	F00125000	020203010205150101			Gastos de alimentación en territorio nacional	-1,179.00	0.00	0.00	0.00	-1,179.00	0.00
8221	F00125000	020203010205150101	2111		SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	434,586.45	0.00	0.00	78,130.47	356,455.98	0.00
8221	F00125000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de	4,749.94	0.00	0.00	0.00	4,749.94	0.00
8221	F00125000	020203010205150101			agua	4,749.94	0.00	0.00	0.00	4,749.94	0.00
8221	F00125000	020203010205150101	1131		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de	375,570.46	0.00	0.00	74,590.46	300,980.00	0.00
8221	F00125000	020203010205150101	1222		agua	-48,439.20	0.00	0.00	0.00	-48,439.20	0.00
8221	F00125000	020203010205150101	1311		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,450.33	0.00	0.00	0.00	11,450.33	0.00
8221	F00125000	020203010205150101	1321		Prima por año de servicio	-900.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00
8221	F00125000	020203010205150101	1345		Prima vacacional	-17,009.00	0.00	0.00	0.00	-17,009.00	0.00
8221	F00125000	020203010205150101	1351		Aginaldo	-39,793.00	0.00	0.00	0.00	-39,793.00	0.00
8221	F00125000	020203010205150101	1361		Gratificación	-77,917.79	0.00	0.00	0.00	-77,917.79	0.00
8221	F00125000	020203010205150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	72,291.70	0.00	0.00	0.00	72,291.70	0.00
8221	F00125000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
8221	F00125000	020203010205150101	2161		Materiales y enseres de limpieza	10,395.50	0.00	0.00	2,742.80	7,652.70	0.00
8221	F00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	471,869.00	0.00	0.00	45,466.00	426,403.00	0.00
8221	F00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-5,300.46	0.00	0.00	0.00	-5,300.46	0.00
8221	F00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-10,644.10	0.00	0.00	13,927.01	-24,571.11	0.00
8221	F00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-82,920.21	0.00	0.00	11,007.53	-93,928.14	0.00
8221	F00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	13,422.20	0.00	0.00	1,846.72	11,575.48	0.00
8221	F00125000	020203010205150101	3922		Otros impuestos y derechos	66,572.73	0.00	0.00	0.00	66,572.73	0.00
8221	F00125000	020203010205150101	3992		Gastos de servicios menores	-907.24	0.00	0.00	0.00	-907.24	0.00
8221	F00125000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de	53,865.05	0.00	0.00	3,140.01	50,725.04	0.00
8221	F00125000	020203010205150101			agua	53,865.05	0.00	0.00	0.00	53,865.05	0.00
8221	F00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	53,865.05	0.00	0.00	3,140.01	50,725.04	0.00
8221	F00125000	020203010205150101			Desarrollo Social Desarrollo Social	12,679.72	0.00	0.00	1,200.00	11,479.72	0.00
8221	F00125000	020203010205150101			Mejoramiento de la vivienda	4,131.52	0.00	0.00	0.00	4,131.52	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	10101000	02020501010110101	2111	Materiales y útiles de oficina	4,131.52	0.00	0.00	0.00	4,131.52	0.00
8221	10101000	020205010101150101		Mejoramiento de la vivienda	8,546.20	0.00	0.00	1,200.00	7,346.20	0.00
8221	10101000	020205010101150101	1345	Gratificación	-565.80	0.00	0.00	0.00	-565.80	0.00
8221	10101000	020205010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,114.00	0.00	0.00	1,200.00	7,914.00	0.00
8221	K00K000000			CONTRALORIA CONTRALORIA	-57,651.12	0.00	0.00	0.00	-57,651.12	0.00
8221	K00K000000	01030401010110101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	11,621.15	0.00	0.00	0.00	11,621.15	0.00
8221	K00K000000	01030401010110101	2111	Materiales y útiles de oficina	11,621.15	0.00	0.00	0.00	11,621.15	0.00
8221	K00K000000	010304010101150101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-69,272.27	0.00	0.00	0.00	-69,272.27	0.00
8221	K00K000000	010304010101150101	1131	Sueldo base	-55,333.02	0.00	0.00	0.00	-55,333.02	0.00
8221	K00K000000	010304010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-1,562.37	0.00	0.00	0.00	-1,562.37	0.00
8221	K00K000000	010304010101150101	1345	Gratificación	-13,193.88	0.00	0.00	0.00	-13,193.88	0.00
8221	K00K000000	010304010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	817.00	0.00	0.00	0.00	817.00	0.00
8221	L00118000	01050202010110101		TESORERIA Catastro Municipal	11,371.70	0.00	0.00	550.00	10,821.70	0.00
8221	L00118000	01050202010110101		Captación y recaudación de ingresos	9,851.49	0.00	0.00	0.00	9,851.49	0.00
8221	L00118000	01050202010110101	2111	Materiales y útiles de oficina	9,851.49	0.00	0.00	0.00	9,851.49	0.00
8221	L00118000	01050202010110101		Captación y recaudación de ingresos	1,520.21	0.00	0.00	550.00	970.21	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-1,480.81	0.00	0.00	0.00	-1,480.81	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1321	Prima vacacional	4,483.57	0.00	0.00	0.00	4,483.57	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1345	Gratificación	-4,403.55	0.00	0.00	0.00	-4,403.55	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,921.00	0.00	0.00	550.00	2,371.00	0.00
8221	L00119000	010502050203110101		TESORERIA Contabilidad	9,866.13	27	0.00	0.00	1,554,897.83	8,311,415.44
8221	L00119000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	216,619.16	0.00	0.00	23,035.87	193,583.29	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	2111	Materiales y útiles de oficina	175,908.77	0.00	0.00	20,121.58	155,785.19	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3411	Servicios bancarios y financieros	40,712.39	0.00	0.00	37,798.10	2,914.29	0.00
8221	L00119000	010502050203150101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	5,657,494.90	0.00	0.00	768,133.06	4,889,361.84	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1131	Sueldo base	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,000.08	0.00	0.00	0.00	12,000.08	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1311	Prima por año de servicio	-66,198.44	0.00	0.00	0.00	-66,198.44	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1321	Prima vacacional	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	-5,800.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1322	Aguijaldo	-13,532.00	0.00	0.00	0.00	-13,532.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1345	Gratificación	7,297.34	0.00	0.00	0.00	7,297.34	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	1,821,164.25	0.00	0.00	190,267.58	1,730,896.67	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,435,379.78	0.00	0.00	141,178.39	1,294,201.39	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	292,017.00	0.00	0.00	29,511.05	262,505.95	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169,269.36	0.00	0.00	16,648.25	152,621.11	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	253,002.80	0.00	0.00	24,778.51	228,224.29	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-196,835.68	0.00	0.00	81,023.14	-277,858.82	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	-75.00	0.00	0.00	0.00	-75.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-18,135.07	0.00	0.00	0.00	-18,135.07	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	81,511.00	0.00	0.00	9,510.00	72,001.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	2692	Cirros enseres	-1,350.01	0.00	0.00	3,360.02	-4,710.03	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	306,000.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3131	Servicio de cloración de agua	414,986.88	0.00	0.00	56,353.68	358,633.20	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3132	Servicio de cloración de agua	-3,538.62	0.00	0.00	22,953.32	-26,491.94	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3141	Servicio de telefonía convencional	63,226.27	0.00	0.00	9,177.00	54,049.27	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	121,625.82	0.00	0.00	0.00	121,625.82	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00119000		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	206,485.82	0.00	0.00	68,962.00	137,523.82	0.00
8221	L00119000		3331	Servicios informáticos	21,690.84	0.00	0.00	0.00	21,690.84	0.00
8221	L00119000		3411	Servicios bancarios y financieros	-27,549.50	0.00	0.00	9,092.52	-36,642.02	0.00
8221	L00119000		3451	Seguros y fianzas	-462.26	0.00	0.00	0.00	-462.26	0.00
8221	L00119000		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	-3.02	0.00	0.00	0.00	-3.02	0.00
8221	L00119000		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-5,614.86	0.00	0.00	98.60	-5,713.46	0.00
8221	L00119000		3611	Gastos de publicidad y propaganda	-16,103.48	0.00	0.00	0.00	-16,103.48	0.00
8221	L00119000		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	407.64	0.00	0.00	0.00	407.64	0.00
8221	L00119000		3851	Gastos de representación	16,124.48	0.00	0.00	2,208.00	13,916.48	0.00
8221	L00119000		3922	Otros impuestos y derechos	-31,842.27	0.00	0.00	12,213.00	-44,055.27	0.00
8221	L00119000		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	707,789.16	0.00	0.00	90,798.00	616,991.16	0.00
8221	L00119000		3992	Gastos de servicios menores	5,256.59	0.00	0.00	0.00	5,256.59	0.00
8221	L00119000			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	578,716.00	0.00	0.00	0.00	578,716.00	0.00
8221	L00119000		3111	Servicio de energía eléctrica	218,716.00	0.00	0.00	0.00	218,716.00	0.00
8221	L00119000		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
8221	L00119000			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-128.09	0.00	0.00	0.00	-128.09	0.00
8221	L00119000		3411	Servicios bancarios y financieros	-128.09	0.00	0.00	0.00	-128.09	0.00
8221	L00119000			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	3,413,411.30	0.00	0.00	763,528.90	2,649,882.40	0.00
8221	L00119000		3111	Servicio de energía eléctrica	1,661,393.98	0.00	0.00	453,467.00	1,167,926.98	0.00
8221	L00119000		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,713,401.86	0.00	0.00	270,061.90	1,443,339.96	0.00
8221	L00119000		3411	Servicios bancarios y financieros	-846.80	0.00	0.00	0.00	-846.80	0.00
8221	L00119000		3451	Seguros y fianzas	38,462.26	0.00	0.00	0.00	38,462.26	0.00
8221	N00130000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	-78,883.88	0.00	0.00	1,984.99	-80,868.87	0.00
8221	N00130000			Asesorías especiales a productores agrícolas	-78,883.88	0.00	0.00	1,984.99	-80,868.87	0.00
8221	N00130000		1131	Sueldo base	-5,804.10	0.00	0.00	0.00	-5,804.10	0.00
8221	N00130000		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-25,104.01	0.00	0.00	0.00	-25,104.01	0.00
8221	N00130000		1345	Gratificación	-3,636.78	0.00	0.00	0.00	-3,636.78	0.00
8221	N00130000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,035.00	0.00	0.00	1,750.00	-6,785.00	0.00
8221	N00130000		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	5,250.00	0.00	0.00	234.99	5,015.01	0.00
8221	N00130000		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-5,460.00	0.00	0.00	0.00	-5,460.00	0.00
8221	N00130000		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-38,093.99	0.00	0.00	0.00	-38,093.99	0.00
8221	N00132000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	16,432.13	0.00	0.00	6,211.70	10,220.43	0.00
8221	N00132000			Modernización del comercio tradicional	9,921.63	0.00	0.00	4,561.70	5,359.93	0.00
8221	N00132000		2111	Materiales y útiles de oficina	9,921.63	0.00	0.00	4,561.70	5,359.93	0.00
8221	N00132000			Modernización del comercio tradicional	6,510.50	0.00	0.00	1,650.00	4,860.50	0.00
8221	N00132000		1131	Sueldo base	-2,659.44	0.00	0.00	0.00	-2,659.44	0.00
8221	N00132000		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,582.14	0.00	0.00	0.00	7,582.14	0.00
8221	N00132000		1311	Prima por año de servicio	-1,075.00	0.00	0.00	0.00	-1,075.00	0.00
8221	N00132000		1321	Prima vacacional	-2,968.00	0.00	0.00	0.00	-2,968.00	0.00
8221	N00132000		1322	Aguinaldo	-6,926.00	0.00	0.00	0.00	-6,926.00	0.00
8221	N00132000		1345	Gratificación	1,573.80	0.00	0.00	0.00	1,573.80	0.00
8221	N00132000		1546	Otros gastos derivados de convenio	-225.00	0.00	0.00	0.00	-225.00	0.00
8221	N00132000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,208.00	0.00	0.00	1,650.00	9,558.00	0.00
8221	Q00104000			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	965,542.67	0.00	0.00	199,344.49	756,198.08	0.00



TIMILPAN 0036

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00104000	01070101010110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	7,115.91	0.00	0.00	0.00	7,115.91	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,115.91	0.00	0.00	0.00	7,115.91	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	772,417.10	0.00	0.00	60,877.09	711,540.01	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	726,349.00	0.00	0.00	59,970.00	666,379.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	16,894.96	0.00	0.00	0.00	16,894.96	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,173.14	0.00	0.00	907.09	29,266.05	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-1,734.38	0.00	0.00	1,467.40	-3,201.78	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	-5,752.00	0.00	0.00	0.00	-5,752.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Graficación	-4,299.38	0.00	0.00	0.00	-4,299.38	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-24,974.80	0.00	0.00	0.00	-24,974.80	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	33,291.80	0.00	0.00	1,467.40	31,824.40	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	177,743.94	0.00	0.00	137,000.00	40,743.94	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	40,743.94	0.00	0.00	0.00	40,743.94	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	133,000.00	0.00	0.00	137,000.00	-4,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303150101			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	155,023.35	0.00	0.00	6,970.00	148,053.35	0.00
8221	Q00105000	010702010303150101	2541		Coordinación de atención de emergencias y desastres	101,914.31	0.00	0.00	6,970.00	94,944.31	0.00
8221	Q00105000	010702010303150101	2611		Materiales, accesorios y suministros médicos	22,970.31	0.00	0.00	0.00	22,970.31	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102			Combustibles, lubricantes y aditivos	78,944.00	0.00	0.00	6,970.00	71,974.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102	1345		Coordinación de atención de emergencias y desastres	53,109.04	0.00	0.00	0.00	53,109.04	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102	2711		Graficación	3,109.04	0.00	0.00	0.00	3,109.04	0.00
8221	Q00105000	020402010102150101			Vestuario y uniformes	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	Q00105000	020402010102150101	1222		Servicios profesionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	Q00105000	020402010102150101	3391		CASA DE LA CULTURA Cultura	-20,023.68	0.00	0.00	4,900.00	-24,923.68	0.00
8221	Q00105000	020402010102150101			Diffusión de la cultura	-20,023.68	0.00	0.00	0.00	-24,923.68	0.00
8221	Q00105000	020402010102150101	1131		Sueldo base	-4,989.53	0.00	0.00	0.00	-4,989.53	0.00
8221	Q00105000	020402010102150101	1345		Graficación	-6,606.32	0.00	0.00	0.00	-6,606.32	0.00
8221	Q00105000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,038.00	0.00	0.00	4,900.00	-1,862.00	0.00
8221	Q00105000	020402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	-750.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,278,537.76	0.00	0.00	281,406.29	1,997,131.47	0.00
8222	A00A000000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	1,352,878.49	0.00	0.00	222,290.29	1,130,588.20	0.00
8222	A00A000000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,352,878.49	0.00	0.00	222,290.29	1,130,588.20	0.00
8222	A00A000000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	1,225,580.07	0.00	0.00	162,558.25	1,063,021.82	0.00
8222	A00A000000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	127,298.42	0.00	0.00	59,732.04	67,566.38	0.00
8222	L00119000	010502050203150101			TESORERIA Contabilidad	925,659.27	0.00	0.00	59,116.00	865,543.27	0.00
8222	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	925,659.27	0.00	0.00	59,116.00	865,543.27	0.00
8222	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por cargo fiscal	925,659.27	0.00	0.00	59,116.00	865,543.27	0.00
8224	L00119000	010502050203150101			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	1,591,335.52	0.00	0.00	742,782.25	848,553.27	0.00
8224	L00119000	010502050203150101			TESORERIA Contabilidad	1,591,335.52	0.00	0.00	742,782.25	848,553.27	0.00
8224	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,005,041.23	0.00	0.00	470,819.99	534,221.24	0.00
8224	L00119000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,273,181.24	0.00	0.00	152,599.91	1,120,591.33	0.00
8224	L00119000	010502050203150101	9912		Por ejercicios anteriores	-268,140.01	0.00	0.00	318,230.08	-586,370.09	0.00
8224	L00119000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-3,269,489.12	0.00	0.00	195,009.25	-3,464,498.38	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8224	L00119000	010502050203250101	9111	Amortización de capital	931,480.94	0.00	0.00	188,984.87	742,496.07	0.00
8224	L00119000	010502050203250101	9211	Intereses de la deuda	-42,841.69	0.00	0.00	6,024.39	-48,866.08	0.00
8224	L00119000	010502050203250101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	-4,158,128.37	0.00	0.00	0.00	-4,158,128.37	0.00
8224	L00119000	010502050203250102		Registro, control contable - presupuesto y cuenta de la hacienda pública municipal	55,783.41	0.00	0.00	76,953.00	-21,169.59	0.00
8224	L00119000	010502050203250102	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	55,783.41	0.00	0.00	76,953.00	-21,169.59	0.00
8224	L00119000	010502050203260101		Registro, control contable - presupuesto y cuenta de la hacienda pública municipal	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00
8224	L00119000	010502050203260101	9912	Por ejercicios anteriores	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00
8225	F00124000			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	58,593,642.50	0.00	0.00	8,368,674.39	50,224,968.11	0.00
8225	F00124000	020103010101250101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	58,593,642.50	0.00	0.00	8,368,674.39	50,224,968.11	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6122	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,539,292.13	0.00	0.00	18,000.00	2,521,292.13	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6125	Obra estatal o municipal	3,368,400.19	0.00	0.00	0.00	3,368,400.19	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6125	Ejecución de obras por administración	-830,108.06	0.00	0.00	18,000.00	-848,108.06	0.00
8225	F00124000	020103010101250218		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,640,000.00	0.00	0.00	0.00	2,640,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250218	6122	Obra estatal o municipal	2,640,000.00	0.00	0.00	0.00	2,640,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010101260103		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	3,435,113.00	0.00	0.00	0.00	3,435,113.00	0.00
8225	F00124000	020103010101260103	6122	Obra estatal o municipal	3,435,113.00	0.00	0.00	0.00	3,435,113.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101		Pavimentación de calles	116,101.25	0.00	0.00	1,826,999.33	-1,710,898.08	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6122	Obra estatal o municipal	643,601.25	0.00	0.00	1,668,129.13	-1,024,527.88	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6125	Ejecución de obras por administración	-527,500.00	0.00	0.00	158,870.20	-686,370.20	0.00
8225	F00124000	020201010201250218		Pavimentación de calles	1,211,200.00	0.00	0.00	0.00	1,211,200.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250218	6122	Obra estatal o municipal	1,036,200.00	0.00	0.00	0.00	1,036,200.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250218	6125	Ejecución de obras por administración	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250218	6125	Pavimentación de calles	8,968,535.19	0.00	0.00	4,456,450.12	4,412,085.07	0.00
8225	F00124000	020201010201260101		Obra estatal o municipal	6,672,538.72	0.00	0.00	4,136,067.19	2,536,471.53	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6122	Ejecución de obras por administración	2,195,996.47	0.00	0.00	320,382.93	1,875,613.54	0.00
8225	F00124000	020201010201260102		Pavimentación de calles	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260102	6122	Obra estatal o municipal	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260103		Pavimentación de calles	219,800.00	0.00	0.00	0.00	219,800.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260103	6122	Obra estatal o municipal	219,800.00	0.00	0.00	0.00	219,800.00	0.00
8225	F00124000	020201010401160101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	554,000.00	0.00	0.00	0.00	554,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010401160101	6125	Ejecución de obras por administración	554,000.00	0.00	0.00	0.00	554,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250101	6125	Ejecución de obras por administración	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250218		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250218	6122	Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010503110101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	1,245,000.00	0.00	0.00	698,269.88	1,511,630.12	0.00
8225	F00124000	020201010503110101	6122	Obra estatal o municipal	964,900.00	0.00	0.00	698,269.88	546,730.12	0.00
8225	F00124000	020201010503110101	6125	Ejecución de obras por administración	-172,592.82	0.00	0.00	104.98	-172,697.80	0.00
8225	F00124000	020201010503110101	6139	Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	104.98	-104.98	0.00
8225	F00124000	020201010503110101	6159	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-172,592.82	0.00	0.00	0.00	-172,592.82	0.00
8225	F00124000	020201010503250102		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-7,411.59	0.00	0.00	353.94	-7,765.53	0.00
8225	F00124000	020203010201250101		Construcción de infraestructura para agua potable	3,655,105.00	0.00	0.00	0.00	3,655,105.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6122	Obra estatal o municipal	3,941,105.00	0.00	0.00	0.00	3,941,105.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6125	Ejecución de obras por administración	-286,000.00	0.00	0.00	0.00	-286,000.00	0.00



TIMILPAN 0036

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	F00124000	020203010201250102		Construcción de infraestructura para agua potable	76,425.04	0.00	0.00	0.00	76,425.04	0.00
8225	F00124000	020203010201250102	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	76,425.04	0.00	0.00	0.00	76,425.04	0.00
8225	F00124000	020203010201250218		Construcción de infraestructura para agua potable	10,311,457.50	0.00	0.00	0.00	10,311,457.50	0.00
8225	F00124000	020203010201250218	6122	Obra estatal o municipal	10,311,457.50	0.00	0.00	0.00	10,311,457.50	0.00
8225	F00124000	020203010201260103		Construcción de infraestructura para agua potable	935,200.00	0.00	0.00	0.00	935,200.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260103	6122	Obra estatal o municipal	935,200.00	0.00	0.00	0.00	935,200.00	0.00
8225	F00124000	020204010201250102		Alumbrado público	82,408.60	0.00	0.00	24,111.44	58,297.16	0.00
8225	F00124000	020204010201250102	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	82,408.60	0.00	0.00	24,111.44	58,297.16	0.00
8225	F00124000	020205010101250103		Mejoramiento de la vivienda	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00	4,650,000.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250103	6122	Obra estatal o municipal	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00	4,650,000.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101		Apoyo municipal a la educación básica	976,114.20	0.00	0.00	667,576.47	308,537.73	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6122	Obra estatal o municipal	1,105,000.00	0.00	0.00	0.00	1,105,000.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6125	Ejecución de obras por administración	-128,885.80	0.00	0.00	687,576.47	-796,462.27	0.00
8225	F00124000	020501010106250101		Apoyo municipal a la educación básica	358,500.00	0.00	0.00	60,000.00	298,500.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6122	Obra estatal o municipal	358,500.00	0.00	0.00	0.00	358,500.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101		Electrificación rural	1,834,895.00	0.00	0.00	616,808.23	1,218,086.77	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6122	Electrificación rural	1,834,895.00	0.00	0.00	616,808.23	1,218,086.77	0.00
8225	F00124000	030305010104250101		Electrificación rural	1,889,600.00	0.00	0.00	0.00	1,889,600.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6122	Obra estatal o municipal	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6125	Ejecución de obras por administración	1,538,600.00	0.00	0.00	0.00	1,538,600.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101		Electrificación rural	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6122	Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	413,837.00	0.00	0.00	0.00	413,837.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101		SINDICATURAS SINDICATURAS	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	5151	Asesoría jurídica al ayuntamiento	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101		Bienes informáticos	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	363,407.00	0.00	0.00	0.00	363,407.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	363,407.00	0.00	0.00	0.00	363,407.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	363,407.00	0.00	0.00	0.00	363,407.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	19,453,797.74	0.00	0.00	2,103,555.50	16,350,242.24	0.00
8225	F00124000	030305010104250101		PRESIDENCIA Secretaría Técnica	201,181.98	0.00	0.00	8,627.50	192,554.48	0.00
8225	F00124000	030305010104250101		Capacitación para el desarrollo de la cultura política	201,181.98	0.00	0.00	8,627.50	192,554.48	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	1131	Sueldo base	119,000.00	0.00	0.00	17,000.00	102,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	1321	Prima vacacional	2,794.50	0.00	0.00	0.00	2,794.50	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	1322	Aguinaldo	22,356.06	0.00	0.00	0.00	22,356.06	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	1345	Gratificación	57,031.42	0.00	0.00	12,933.06	44,098.36	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	8,627.50	8,627.50	0.00
8225	F00124000	030305010104250101		PRESIDENCIA Derechos Humanos	68,939.42	0.00	0.00	11,294.68	57,644.74	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	1131	Protección y defensa de los derechos humanos	68,939.42	0.00	0.00	11,294.68	57,644.74	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	1321	Sueldo base	42,000.00	0.00	0.00	6,000.00	36,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101		Prima vacacional	986.29	0.00	0.00	0.00	986.29	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	1322	Aguinaldo	7,890.37	0.00	0.00	0.00	7,890.37	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	1345	Gratificación	18,062.76	0.00	0.00	4,594.68	13,468.08	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00

OSFAIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 30/06/2018

Hoja: 51 de 70



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	2,546,566.39	0.00	122,126.76	566,172.67	2,102,520.48	0.00
8241	A00A00000			Relaciones públicas	0.00	0.00	38,680.00	38,680.00	0.00	0.00
8241	A00A00000		3341	Capacitación	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00
8241	A00A00000		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,880.00	6,880.00	0.00	0.00
8241	A00A00000			Relaciones públicas	2,546,566.39	0.00	83,446.76	527,492.67	2,102,520.48	0.00
8241	A00A00000			Dietas	551,740.00	0.00	78,820.00	472,920.00	0.00	0.00
8241	A00A00000		1111	Sueldo base	906,027.08	0.00	0.00	144,316.44	761,710.64	0.00
8241	A00A00000		1131	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	293,102.92	0.00	0.00	52,441.36	240,661.56	0.00
8241	A00A00000		1222	Prima vacacional	41,345.47	0.00	0.00	0.00	41,345.47	0.00
8241	A00A00000		1321	Aguijaldo	382,591.03	0.00	0.00	0.00	382,591.03	0.00
8241	A00A00000		1345	Gratificación	371,759.89	0.00	0.00	168,468.11	203,291.78	0.00
8241	A00A00000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,110.00	9,110.00	0.00	0.00
8241	A00A00000		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,766.00	1,766.00	0.00	0.00
8241	A00A00000		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	50,692.00	50,692.00	0.00	0.00
8241	A00A00000		3851	Gastos de representación	224,960.36	0.00	21,878.76	38,173.22	197,315.94	0.00
8241	A00A00000			SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	10,532.80	10,532.80	0.00	0.00
8241	A00A00000			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	10,532.80	10,532.80	0.00	0.00
8241	B00108000			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	224,960.36	0.00	0.00	27,640.42	197,319.94	0.00
8241	B00108000		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	47,455.46	0.00
8241	B00108000		1131	Sueldo base	126,873.18	0.00	0.00	18,124.74	108,748.44	0.00
8241	B00108000		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,801.29	0.00	0.00	0.00	3,801.29	0.00
8241	B00108000		1321	Prima vacacional	30,410.47	0.00	0.00	0.00	30,410.47	0.00
8241	B00108000		1345	Gratificación	16,419.96	0.00	0.00	9,515.68	6,904.28	0.00
8241	B00B00000			SINDICATURAS SINDICATURAS	973,637.37	0.00	0.00	83,441.14	890,196.23	0.00
8241	B00B00000			Asesoría jurídica al ayuntamiento	427,575.64	0.00	0.00	83,441.14	890,196.23	0.00
8241	B00B00000		1111	Dietas	183,780.00	0.00	0.00	51,919.22	375,656.42	0.00
8241	B00B00000		1131	Sueldo base	67,500.00	0.00	0.00	5,800.00	177,980.00	0.00
8241	B00B00000		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,690.82	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00
8241	B00B00000		1311	Prima por año de servicio	23,070.66	0.00	0.00	0.00	9,690.82	0.00
8241	B00B00000		1321	Prima vacacional	121,035.46	0.00	0.00	0.00	23,070.66	0.00
8241	B00B00000		1345	Gratificación	137,484.79	0.00	0.00	0.00	121,035.46	0.00
8241	B00B00000		1546	Otros gastos derivados de convenio	3,500.00	0.00	0.00	25,721.92	111,762.87	0.00
8241	C01130000			Regiduría I Desarrollo Agrícola y Ganadero	393,496.42	0.00	300.00	67,308.88	326,487.54	0.00
8241	C01130000			Desarrollo de capacidades pecuarias	230,084.90	0.00	300.00	67,308.88	326,487.54	0.00
8241	C01130000		1111	Dietas	21,000.00	0.00	0.00	32,870.70	197,224.20	0.00
8241	C01130000		1131	Sueldo base	20,287.50	0.00	0.00	10,579.30	9,708.20	0.00
8241	C01130000		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,258.57	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8241	C01130000		1321	Prima vacacional	65,786.76	0.00	0.00	0.00	6,258.57	0.00
8241	C01130000		1345	Gratificación	303,437.78	0.00	0.00	23,568.88	50,068.69	0.00
8241	C01130000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	303,437.78	0.00	0.00	300.00	42,115.34	0.00
8241	C02127000			Regiduría II Alumbrado Público	303,437.78	0.00	0.00	42,115.34	261,322.44	0.00
8241	C02127000		1111	Dietas	230,094.90	0.00	0.00	42,115.34	261,322.44	0.00
8241	C02127000		1321	Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	32,870.70	197,224.20	0.00
8241	C02127000		1345	Gratificación	43,227.03	0.00	0.00	0.00	5,403.37	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C02127000	020204010201150101	1345	Gratificación	24,712.48	0.00	0.00	9,244.64	15,467.84	0.00
8241	C03124000			Regiduría III Obras Publicas	353,429.68	0.00	0.00	49,257.04	304,172.64	0.00
8241	C03124000	020201010503150101	1111	Control y supervisión de obras publicas	353,429.68	0.00	0.00	49,257.04	304,172.64	0.00
8241	C03124000	020201010503150101	1321	Dieta	230,094.90	0.00	0.00	32,870.70	197,224.20	0.00
8241	C03124000	020201010503150101	1322	Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37	0.00
8241	C03124000	020201010503150101	1345	Aginaldo	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03	0.00
8241	C04140000	030102010301150101	1111	Gratificación	74,704.35	0.00	0.00	15,386.34	59,318.04	0.00
8241	C04140000	030102010301150101	1321	Regiduría IV Servicio Municipal de Empleo	305,437.78	0.00	0.00	39,815.34	265,622.44	0.00
8241	C04140000	030102010301150101	1322	Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	305,437.78	0.00	0.00	39,815.34	265,622.44	0.00
8241	C04140000	030102010301150101	1345	Dieta	230,094.90	0.00	0.00	32,870.70	197,224.20	0.00
8241	C05156000	020203010205150101	1111	Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37	0.00
8241	C05156000	020203010205150101	1321	Aginaldo	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03	0.00
8241	C05156000	020203010205150101	1345	Gratificación	27,712.48	0.00	0.00	6,944.64	20,767.84	0.00
8241	C05156000	020203010205150101	1322	Regiduría V SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	303,437.78	0.00	0.00	42,115.34	261,322.44	0.00
8241	C05156000	020203010205150101	1345	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	303,437.78	0.00	0.00	42,115.34	261,322.44	0.00
8241	C05156000	020203010205150101	1111	Dieta	230,094.90	0.00	0.00	32,870.70	197,224.20	0.00
8241	C05156000	020203010205150101	1321	Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37	0.00
8241	C05156000	020203010205150101	1322	Aginaldo	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03	0.00
8241	C05156000	020203010205150101	1345	Gratificación	24,712.48	0.00	0.00	9,244.64	15,467.84	0.00
8241	C06141000	020501010106150101	1111	Regiduría VI Educación	328,373.13	0.00	0.00	37,615.34	290,757.79	0.00
8241	C06141000	020501010106150101	1321	Apoyo municipal a la educación básica	328,373.13	0.00	0.00	37,615.34	290,757.79	0.00
8241	C06141000	020501010106150101	1322	Dieta	246,530.25	0.00	0.00	32,870.70	213,659.55	0.00
8241	C06141000	020501010106150101	1345	Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37	0.00
8241	C06141000	020501010106150101	1322	Aginaldo	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03	0.00
8241	C06141000	020501010106150101	1345	Gratificación	33,212.48	0.00	0.00	4,744.64	28,467.84	0.00
8241	C07147000	020206010304150101	1111	Regiduría VII Mercados	311,937.78	0.00	0.00	37,615.34	274,322.44	0.00
8241	C07147000	020206010304150101	1321	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	311,937.78	0.00	0.00	37,615.34	274,322.44	0.00
8241	C07147000	020206010304150101	1322	Dieta	230,094.90	0.00	0.00	32,870.70	197,224.20	0.00
8241	C07147000	020206010304150101	1345	Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37	0.00
8241	C07147000	020206010304150101	1322	Aginaldo	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03	0.00
8241	C07147000	020206010304150101	1345	Gratificación	33,212.48	0.00	0.00	4,744.64	28,467.84	0.00
8241	C08153000	020301010201150101	1111	Regiduría VIII Atención a la Salud	311,937.78	0.00	0.00	37,615.34	274,322.44	0.00
8241	C08153000	020301010201150101	1321	Promoción de la salud	311,937.78	0.00	0.00	37,615.34	274,322.44	0.00
8241	C08153000	020301010201150101	1322	Dieta	230,094.90	0.00	0.00	32,870.70	197,224.20	0.00
8241	C08153000	020301010201150101	1345	Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37	0.00
8241	C08153000	020301010201150101	1322	Aginaldo	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03	0.00
8241	C08153000	020301010201150101	1345	Gratificación	33,212.48	0.00	0.00	4,744.64	28,467.84	0.00
8241	C09145000	020206010302150101	1111	Regiduría IX Pariteones	311,937.78	0.00	0.00	54,230.69	257,707.09	0.00
8241	C09145000	020206010302150101	1321	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de pariteones	311,937.78	0.00	0.00	54,230.69	257,707.09	0.00
8241	C09145000	020206010302150101	1322	Dieta	230,094.90	0.00	0.00	49,306.05	180,788.85	0.00
8241	C09145000	020206010302150101	1345	Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37	0.00
8241	C09145000	020206010302150101	1322	Aginaldo	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03	0.00
8241	C09145000	020206010302150101	1345	Gratificación	33,212.48	0.00	0.00	4,744.64	28,467.84	0.00
8241	C10155000	020206010302150101	2611	Regiduría X Área Jurídica	311,937.78	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C10155000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	311,937.78	0.00	0.00	0.00	311,937.78	0.00
8241	C10155000	010309020101150101	1111		Dietas	230,094.90	0.00	0.00	0.00	230,094.90	0.00
8241	C10155000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37	0.00
8241	C10155000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03	0.00
8241	C10155000	010309020101150101	1345		Gratificación	33,212.48	0.00	0.00	0.00	33,212.48	0.00
8241	D00109000	010309020101150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	128,430.29	0.00	0.00	0.00	128,430.29	0.00
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	128,430.29	0.00	0.00	0.00	128,430.29	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	1,315.06	0.00	0.00	0.00	1,315.06	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	10,520.50	0.00	0.00	0.00	10,520.50	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	35,912.00	0.00	0.00	0.00	35,912.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,682.73	0.00	0.00	0.00	4,682.73	0.00
8241	D00D00000	010502060301110101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	639,589.68	0.00	41,059.95	73,584.29	607,955.34	0.00
8241	D00D00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	9,987.31	9,987.31	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	9,987.31	9,987.31	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	639,589.68	0.00	31,072.64	63,606.98	607,955.34	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	427,814.54	0.00	0.00	14,156.22	413,658.32	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,864.42	0.00	0.00	7,940.68	42,923.74	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1322		Prima vacacional	9,986.71	0.00	0.00	0.00	9,986.71	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1345		Aguinaldo	71,893.93	0.00	0.00	0.00	71,893.93	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	2611		Gratificación	81,230.08	0.00	0.00	10,735.44	70,494.64	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	3992		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	3993		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,542.64	1,542.64	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101			Estudios y analisis clinicos	254,203.29	0.00	0.00	0.00	254,203.29	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1222		Planeación Unidad de Informacion, Planeación, Programación y Evaluación	254,203.29	0.00	0.00	0.00	254,203.29	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1321		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	213,584.80	0.00	0.00	0.00	213,584.80	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1322		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,513.16	0.00	0.00	0.00	4,513.16	0.00
8241	F00124000	020201010503150101			Prima vacacional	36,105.33	0.00	0.00	0.00	36,105.33	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	1,337,418.62	0.00	66,223.01	27,105.19	1,332,596.04	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1546		Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,337,418.62	0.00	0.00	0.00	1,337,418.62	0.00
8241	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	582,016.30	0.00	59,037.01	263,859.59	498,069.40	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	331,582.74	0.00	0.00	50,485.70	281,097.04	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-150.00	0.00	0.00	450.00	-600.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1311		Prima vacacional	26,521.57	0.00	0.00	0.00	26,521.57	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1321		Aguinaldo	177,527.35	0.00	0.00	0.00	177,527.35	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1322		Gratificación	217,118.68	0.00	0.00	69,937.98	147,180.68	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Otros gastos derivados de convenio	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1546		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2611		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,882.10	1,882.10	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	40,547.60	40,547.60	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	3,607.31	3,607.31	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3571		SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	4,959,046.61	0.00	78,130.47	1,066,850.32	3,950,326.76	0.00
8241	H00125000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de	4,959,046.61	0.00	74,990.46	1,083,710.31	3,950,326.76	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00125000	020203010205150101	1131	Sueldo base	1,853,739.83	0.00	0.00	329,720.26	1,524,019.57	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,796,168.31	0.00	0.00	330,330.94	1,465,837.37	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	1311	Prima por año de servicio	-2,250.00	0.00	0.00	2,550.00	-4,800.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	1321	Prima vacacional	114,548.01	0.00	0.00	0.00	114,548.01	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	1322	Aguinaldo	747,678.72	0.00	0.00	0.00	747,678.72	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	1345	Gratificación	469,161.74	0.00	0.00	347,638.25	121,523.49	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,742.80	2,742.80	0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	45,466.00	45,466.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	13,927.01	13,927.01	0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,007.93	9,488.33	1,519.60	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,846.72	1,846.72	0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205250102			0.00	0.00	3,140.01	3,140.01	0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,140.01	3,140.01	0.00	0.00
8241	I01010000			Desarrollo Social Desarrollo Social	261,595.26	0.00	1,200.00	40,106.40	222,688.86	0.00
8241	I01010000	020205010101150101		Mejoramiento de la vivienda	261,595.26	0.00	1,200.00	40,106.40	222,688.86	0.00
8241	I01010000	020205010101150101	1131	Sueldo base	158,200.00	0.00	0.00	22,600.00	135,600.00	0.00
8241	I01010000	020205010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,000.00	0.00	0.00	9,000.00	54,000.00	0.00
8241	I01010000	020205010101150101	1321	Prima vacacional	5,194.49	0.00	0.00	0.00	5,194.49	0.00
8241	I01010000	020205010101150101	1322	Aguinaldo	41,555.97	0.00	0.00	0.00	41,555.97	0.00
8241	I01010000	020205010101150101	1345	Gratificación	-6,355.20	0.00	0.00	7,306.40	-13,661.60	0.00
8241	I01010000	020205010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	K00K000000	010304010101150101		CONTRALORIA CONTRALORIA	95,429.06	0.00	0.00	57,626.36	37,802.70	0.00
8241	K00K000000	010304010101150101	1131	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	95,429.06	0.00	0.00	57,626.36	37,802.70	0.00
8241	K00K000000	010304010101150101	1222	Sueldo base	37,387.90	0.00	0.00	40,870.70	-3,482.80	0.00
8241	K00K000000	010304010101150101	1321	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8241	K00K000000	010304010101150101	1322	Prima vacacional	2,958.98	0.00	0.00	0.00	2,958.98	0.00
8241	K00K000000	010304010101150101	1345	Aguinaldo	23,671.12	0.00	0.00	0.00	23,671.12	0.00
8241	L00118000	010502020101150101		TESORERIA Catastro Municipal	163,142.82	0.00	0.00	16,755.65	-5,344.50	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1222	Captación y recaudación de ingresos	163,142.82	0.00	550.00	41,324.02	122,368.80	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1321	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	149,916.20	0.00	0.00	41,324.02	122,368.80	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1322	Prima vacacional	3,510.98	0.00	0.00	24,179.30	125,796.90	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1345	Aguinaldo	28,087.88	0.00	0.00	0.00	3,510.98	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1356	Gratificación	-18,372.24	0.00	0.00	16,584.72	-34,956.96	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101		TESORERIA Contabilidad municipal	1,149,956.15	0.00	1,554,697.63	1,730,077.59	974,576.39	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	2111	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	23,035.87	23,035.87	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3411	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	20,121.58	20,121.58	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,914.29	2,914.29	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,149,956.15	0.00	768,133.06	943,512.82	974,576.39	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1131	Sueldo base	643,517.76	0.00	0.00	91,591.68	551,926.08	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	159,527.24	0.00	0.00	14,218.12	145,309.12	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1311	Prima por año de servicio	-53,721.92	0.00	0.00	300.00	-54,021.92	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1321	Prima vacacional	27,620.40	0.00	0.00	0.00	27,620.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	175,078.40	0.00	0.00	0.00	175,078.40	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	198,008.47	0.00	0.00	68,919.96	129,088.51	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	190,267.58	190,267.58	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	141,178.39	141,178.39	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	29,511.05	29,511.05	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	16,648.25	16,648.25	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,778.51	24,778.51	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-7,824.20	0.00	81,023.14	81,023.14	-7,824.20	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,750.00	0.00	0.00	350.00	6,400.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,510.00	9,510.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,360.02	3,360.02	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	56,353.68	56,353.68	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3132		Servicio de cloacación de agua	0.00	0.00	22,953.32	22,953.32	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,177.00	9,177.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	68,962.00	68,962.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	9,092.52	9,092.52	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	98.60	98.60	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,208.00	2,208.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	12,213.00	12,213.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	90,798.00	90,798.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	763,528.90	763,528.90	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203250102			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	493,467.00	493,467.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	270,061.90	270,061.90	0.00	0.00
8241	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	269,244.00	0.00	1,984.99	70,825.81	200,403.18	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1131		Apoyos especiales a productores agrícolas	269,244.00	0.00	1,984.99	70,825.81	200,403.18	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldo base	104,183.56	0.00	0.00	17,000.00	87,183.56	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1321		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	76,337.72	0.00	0.00	23,356.36	52,981.36	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1345		Prima vacacional	5,201.16	0.00	0.00	0.00	5,201.16	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	41,609.46	0.00	0.00	0.00	41,609.46	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	41,609.46	0.00	0.00	28,484.46	13,427.64	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	234.99	234.99	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101150101			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	285,589.31	0.00	6,211.70	49,941.51	241,859.50	0.00
8241	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	4,561.70	4,561.70	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,561.70	4,561.70	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101150101	1131		Modernización del comercio tradicional	285,589.31	0.00	1,650.00	45,379.81	241,859.50	0.00
8241	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldo base	126,863.80	0.00	0.00	20,023.00	106,840.80	0.00
8241	N00132000	020206010101150101	1311		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,074.98	0.00	0.00	7,582.14	45,492.84	0.00
8241	N00132000	020206010101150101	1321		Prima por año de servicio	2,987.16	0.00	0.00	450.00	2,537.16	0.00
8241	N00132000	020206010101150101	1322		Prima vacacional	8,437.07	0.00	0.00	0.00	8,437.07	0.00
8241	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	38,858.84	0.00	0.00	0.00	38,858.84	0.00
8241	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	53,767.46	0.00	0.00	15,274.67	38,492.79	0.00
8241	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00	0.00	400.00	1,200.00	0.00
8241	N00132000	020206010101150101			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	1,555,613.49	0.00	199,344.48	465,539.61	1,663,418.37	0.00
8241	N00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención de delito	0.00	0.00	90,877.09	60,877.09	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	Q00104000	010701010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	59,970.00	59,970.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	907.09	907.09	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,959,613.49	0.00	1,467.40	267,562.52	1,963,418.37	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131	Sueldo base	1,221,225.78	0.00	0.00	175,746.54	1,045,479.24	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional	28,899.51	0.00	0.00	0.00	28,899.51	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322	Aguinaldo	231,117.54	0.00	0.00	0.00	231,117.54	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345	Gratificación	478,380.66	0.00	0.00	91,915.98	386,464.68	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,467.40	0.00	1,467.40	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105		Capacitación	0.00	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	3341	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	284,705.77	0.00	0.00	40,753.24	250,922.53	0.00
8241	Q00105000	010702010303250101		Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303250102		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303250102	2611	Coordinación de atención de emergencias y desastres	284,705.77	0.00	0.00	33,783.24	250,922.53	0.00
8241	Q00105000	010702010303250102	1131	Sueldo base	162,400.00	0.00	0.00	23,200.00	139,200.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303250102	1321	Prima vacacional	3,813.66	0.00	0.00	0.00	3,813.66	0.00
8241	Q00105000	010702010303250102	1322	Aguinaldo	30,509.43	0.00	0.00	0.00	30,509.43	0.00
8241	Q00105000	010702010303250102	1345	Gratificación	87,982.68	0.00	0.00	10,583.24	77,399.44	0.00
8241	R00150000	020402010102150101		Diffusión de la cultura	414,184.18	0.00	4,900.00	81,502.08	337,582.10	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	1131	Sueldo base	89,758.90	0.00	0.00	23,384.75	66,374.15	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	1222	Sueldos y salarios pactados al personal eventual	260,813.96	0.00	0.00	33,903.48	226,910.48	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	1321	Prima vacacional	8,298.84	0.00	0.00	0.00	8,298.84	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	1322	Aguinaldo	66,391.12	0.00	0.00	0.00	66,391.12	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	1345	Gratificación	-11,078.64	0.00	0.00	19,313.85	-30,392.49	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
8242				Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	281,406.29	281,406.29	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101		Relaciones públicas	0.00	0.00	222,290.29	222,290.29	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101	4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	162,558.25	162,558.25	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	59,732.04	59,732.04	0.00	0.00
8242	L00119000	010502050203110101		TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	59,116.00	59,116.00	0.00	0.00
8242	L00119000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	59,116.00	59,116.00	0.00	0.00
8242	L00119000	010502050203110101	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	59,116.00	59,116.00	0.00	0.00
8244				Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	195,009.26	195,009.26	0.00	0.00
8244	L00119000	010502050203250101		TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	195,009.26	195,009.26	0.00	0.00
8244	L00119000	010502050203250101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	195,009.26	195,009.26	0.00	0.00
8244	L00119000	010502050203250101	9111	Amortización de capital	0.00	0.00	188,984.87	188,984.87	0.00	0.00
8244	L00119000	010502050203250101	9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	6,024.39	6,024.39	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	-42,146.33	0.00	8,368,674.39	8,368,674.39	-42,146.33	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	-42,146.33	0.00	8,368,674.39	8,368,674.39	-42,146.33	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101		Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,826,999.33	1,826,999.33	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	F00124000	020201010201250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,668,128.13	1,668,128.13	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6126	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	158,870.20	158,870.20	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6125	Pavimentación de calles	-27,946.31	0.00	4,456,450.12	4,456,450.12	-27,946.31	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,135,067.19	4,135,067.19	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6125	Ejecución de obras por administración	-27,946.31	0.00	320,382.93	320,382.93	-27,946.31	0.00
8245	F00124000	020201010401260101	6125	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	698,269.88	698,269.88	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	698,269.88	698,269.88	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503110101	6139	Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	104.98	104.98	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	104.98	104.98	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503250102	6139	Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	353.94	353.94	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503250102	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	353.94	353.94	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201250102	6159	Alumbrado público	0.00	0.00	24,111.44	24,111.44	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201250102	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-14,200.02	0.00	667,576.47	667,576.47	-14,200.02	0.00
8245	F00124000	020501010106250101	6125	Apoyo municipal a la educación básica	-14,200.02	0.00	667,576.47	667,576.47	-14,200.02	0.00
8245	F00124000	020501010106250101	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101	6122	Electricificación rural	0.00	0.00	616,808.23	616,808.23	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	616,808.23	616,808.23	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1345	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	685,752.89	0.00	5,189,928.73	5,189,928.73	685,752.89	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1345	PRESIDENCIA Secretaría Técnica	13,630.00	0.00	38,560.56	38,560.56	13,630.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1345	Capacitación para el desarrollo de la cultura política	13,630.00	0.00	38,560.56	38,560.56	13,630.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1345	Sueldo base	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	2111	Graficación	0.00	0.00	12,933.06	12,933.06	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	2111	Materiales y útiles de oficina	13,630.00	0.00	6,627.50	6,627.50	13,630.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	2111	PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	0.00	11,294.68	11,294.68	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1345	Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	11,294.68	11,294.68	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1345	Sueldo base	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1345	Graficación	0.00	0.00	4,994.68	4,994.68	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	2611	PRESIDENCIA PRESIDENCIA	175,873.55	0.00	566,172.67	566,172.67	175,873.55	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	2611	Relaciones públicas	71,786.21	0.00	38,680.00	38,680.00	71,786.21	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	2611	Materiales y útiles de oficina	8,192.62	0.00	0.00	0.00	8,192.62	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	2111	Capacitación	14,400.00	0.00	31,800.00	31,800.00	14,400.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	3341	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,880.00	6,880.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	3341	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	22,048.59	0.00	0.00	0.00	22,048.59	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	3612	Especialidades cívicas y culturales	27,144.00	0.00	0.00	0.00	27,144.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	3822	Relaciones públicas	104,088.34	0.00	527,492.67	488,067.30	143,513.71	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1111	Dieta	0.00	0.00	78,820.00	78,820.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	144,316.44	144,316.44	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1222	Gastos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	52,441.36	47,941.36	4,500.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1345	Graficación	0.00	0.00	168,468.11	159,478.30	8,989.81	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,110.00	9,110.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,766.00	1,766.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	104,088.34	0.00	50,692.00	46,632.20	108,145.14	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	21,876.76	0.00	21,876.76	0.00
8251	B00106000	01030301010110101	3851	SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	38,173.22	27,640.42	10,532.80	0.00
8251	B00106000	01030301010110101	3851	Mediador, conciliador y tutor calificadora municipal	0.00	0.00	10,532.80	0.00	10,532.80	0.00

OSFAM/04/10/05

FECHA DE ELABORACION: 30/06/2018

Hoja: 58 de 70



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00108000	01030903010110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,532.80	0.00	10,532.80	0.00
8251	B00108000	01030903010110101		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	27,640.42	27,640.42	0.00	0.00
8251	B00108000	01030903010110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	18,124.74	18,124.74	0.00	0.00
8251	B00108000	01030903010110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	9,515.68	9,515.68	0.00	0.00
8251	B00B00000			SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	83,441.14	83,441.14	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010104150101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	83,441.14	83,441.14	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010104150101	1111	Dietas	0.00	0.00	51,919.22	51,919.22	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010104150101	1345	Sueldo base	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	B00B00000			Gratificación	0.00	0.00	25,721.92	25,721.92	0.00	0.00
8251	C01130000			Regiduría I Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	67,308.88	67,308.88	0.00	0.00
8251	C01130000	030201030105150101		Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	0.00	67,308.88	67,308.88	0.00	0.00
8251	C01130000	030201030105150101	1111	Dietas	0.00	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00	0.00
8251	C01130000	030201030105150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	10,579.30	10,579.30	0.00	0.00
8251	C01130000	030201030105150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	23,558.88	23,558.88	0.00	0.00
8251	C01130000	030201030105150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	C02127000			Regiduría II Alumbrado Público	-17,253.78	0.00	42,115.34	42,115.34	-17,253.78	0.00
8251	C02127000	020204010201150101		Alumbrado público	-17,253.78	0.00	42,115.34	42,115.34	-17,253.78	0.00
8251	C02127000	020204010201150101	1111	Dietas	-16,435.35	0.00	32,870.70	32,870.70	-16,435.35	0.00
8251	C02127000	020204010201150101	1345	Gratificación	-818.43	0.00	9,244.64	9,244.64	-818.43	0.00
8251	C03124000			Regiduría III Obras Públicas	0.00	0.00	49,257.04	49,257.04	0.00	0.00
8251	C03124000	020201010503150101		Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	49,257.04	49,257.04	0.00	0.00
8251	C03124000	020201010503150101	1111	Dietas	0.00	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00	0.00
8251	C03124000	020201010503150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	16,386.34	16,386.34	0.00	0.00
8251	C04140000			Regiduría IV Servicio Municipal de Empleo	17,253.78	0.00	39,815.34	39,815.34	17,253.78	0.00
8251	C04140000	030102010301150101		Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	17,253.78	0.00	39,815.34	39,815.34	17,253.78	0.00
8251	C04140000	030102010301150101	1111	Dietas	16,435.35	0.00	32,870.70	32,870.70	16,435.35	0.00
8251	C04140000	030102010301150101	1345	Gratificación	818.43	0.00	6,944.64	6,944.64	818.43	0.00
8251	C05156000			Regiduría V SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	42,115.34	42,115.34	0.00	0.00
8251	C05156000	020203010205150101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	42,115.34	42,115.34	0.00	0.00
8251	C05156000	020203010205150101	1111	Dietas	0.00	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00	0.00
8251	C05156000	020203010205150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	9,244.64	9,244.64	0.00	0.00
8251	C06141000			Regiduría VI Educación	18,807.67	0.00	37,615.34	37,615.34	18,807.67	0.00
8251	C06141000	020501010105150101		Apoyo municipal a la educación básica	18,807.67	0.00	37,615.34	37,615.34	18,807.67	0.00
8251	C06141000	020501010105150101	1111	Dietas	16,435.35	0.00	32,870.70	32,870.70	16,435.35	0.00
8251	C06141000	020501010105150101	1345	Gratificación	2,372.32	0.00	4,744.64	4,744.64	2,372.32	0.00
8251	C07147000			Regiduría VII Mercados	0.00	0.00	37,615.34	37,615.34	0.00	0.00
8251	C07147000	020206010304150101		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	37,615.34	37,615.34	0.00	0.00
8251	C07147000	020206010304150101	1111	Dietas	0.00	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00	0.00
8251	C07147000	020206010304150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	4,744.64	4,744.64	0.00	0.00
8251	C08153000			Regiduría VIII Atención a la Salud	0.00	0.00	37,765.34	37,765.34	0.00	0.00
8251	C08153000	020301010201150101		Promoción de la salud	0.00	0.00	37,765.34	37,765.34	0.00	0.00
8251	C08153000	020301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00	0.00
8251	C08153000	020301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	4,744.64	4,744.64	0.00	0.00
8251	C08153000	020301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	C09145000			Regiduría IX Pantones	0.00	0.00	37,855.34	37,855.34	16,435.35	0.00
8251	C09145000	020206010304150101		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de pantones	0.00	0.00	37,855.34	37,855.34	16,435.35	0.00



TIMILPAN 0036

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	C09145000	020206010302150101	1111		Dietas	0.00	0.00	32,870.70	16,435.35	16,435.35	0.00
8251	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,744.64	0.00	0.00	0.00
8251	C09145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8251	C10155000	010306020101150101			Regiduría X Área Jurídica	0.00	0.00	37,615.34	37,615.34	0.00	0.00
8251	C10155000	010306020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	37,615.34	37,615.34	0.00	0.00
8251	C10155000	010306020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00	0.00
8251	C10155000	010306020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,744.64	4,744.64	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	23,171.00	0.00	14,016.00	14,016.00	23,171.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	23,171.00	0.00	14,016.00	14,016.00	23,171.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,016.00	6,016.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	23,171.00	0.00	0.00	0.00	23,171.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301110101			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	10,722.34	0.00	73,594.29	36,926.98	47,389.65	0.00
8251	D00D00000	010502060301110101	2111		Control del patrimonio y normalidad	6,902.00	0.00	9,987.31	0.00	16,889.31	0.00
8251	D00D00000	010502060301110101	3361		Materiales y útiles de oficina	6,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301110101			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	5,987.31	0.00	5,987.31	0.00
8251	D00D00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normalidad	3,820.34	0.00	63,606.98	36,926.98	30,500.34	0.00
8251	D00D00000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,158.22	14,158.22	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301110101	1222		Gratificación	3,820.34	0.00	7,640.68	7,640.68	3,820.34	0.00
8251	D00D00000	010502060301110101	1345		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,735.44	10,735.44	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301110101	2611		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301110101	3982		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	1,542.64	1,542.64	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3993		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	121,893.96	0.00	271,051.59	320,147.39	72,758.16	0.00
8251	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,192.00	0.00	7,192.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	121,893.96	0.00	263,859.59	320,147.39	62,606.16	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	83,948.90	83,948.90	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	50,485.70	50,485.70	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	69,937.98	69,937.98	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,882.10	1,882.10	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	121,893.96	0.00	40,547.60	97,177.60	85,263.96	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	3,607.31	3,265.11	342.20	0.00
8251	H00125000	020203010205150101			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	31,515.06	0.00	1,086,850.32	1,067,884.68	50,480.70	0.00
8251	H00125000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	32,849.06	0.00	1,083,710.31	1,064,744.67	51,814.70	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	329,720.26	329,720.26	0.00	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-3,791.79	0.00	330,330.94	327,942.71	-1,403.56	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	1345		Gratificación	500.00	0.00	347,638.25	347,138.25	1,000.00	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,742.80	2,742.80	0.00	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	45,466.00	45,466.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	2911		Relaciones, accesorios y herramientas	2,564.99	0.00	0.00	0.00	2,564.99	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,890.88	0.00	13,927.01	825.00	23,982.87	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,962.20	0.00	9,488.33	6,512.93	20,937.60	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,732.80	0.00	1,846.72	1,846.72	4,732.80	0.00



TIMPILPAN 0036

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00125000				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-1,334.00	0.00	3,140.01	3,140.01	-1,334.00	0.00
8251	H00125000				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-1,334.00	0.00	3,140.01	3,140.01	-1,334.00	0.00
8251	010101000			3551	Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	0.00	40,106.40	40,106.40	0.00	0.00
8251	010101000				Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	40,106.40	40,106.40	0.00	0.00
8251	010101000			1131	Sueldo base	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00
8251	010101000			1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	010101000			1345	Gratificación	0.00	0.00	7,306.40	7,306.40	0.00	0.00
8251	010101000			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	57,626.36	57,626.36	0.00	0.00
8251	K00K00000			1131	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	40,870.70	40,870.70	0.00	0.00
8251	K00K00000			1345	Sueldo base	0.00	0.00	16,755.66	16,755.66	0.00	0.00
8251	L00118000				Gratificación	0.00	0.00	41,324.02	41,324.02	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	24,179.30	24,179.30	0.00	0.00
8251	L00118000			1222	Capitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	16,594.72	16,594.72	0.00	0.00
8251	L00118000			1345	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8251	L00118000			2611	Gratificación	0.00	0.00	1,730,077.59	1,730,077.59	291,957.09	0.00
8251	L00118000				Combustibles, lubricantes y aditivos	192,185.28	0.00	23,035.87	23,035.87	13,405.54	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	6,716.04	6,716.04	0.00	0.00
8251	L00118000			2111	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	2,914.29	2,914.29	0.00	0.00
8251	L00118000			3411	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	943,512.82	943,512.82	278,551.55	0.00
8251	L00118000				Servicios bancarios y financieros	192,185.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000			1131	Sueldo base	0.00	0.00	91,591.68	91,591.68	0.00	0.00
8251	L00118000			1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	14,218.12	14,218.12	0.00	0.00
8251	L00118000			1311	Prima por año de servicio	19,282.57	0.00	300.00	300.00	19,282.57	0.00
8251	L00118000			1345	Gratificación	0.00	0.00	68,919.96	68,919.96	0.00	0.00
8251	L00118000			1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	190,267.58	190,267.58	0.00	0.00
8251	L00118000			1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	141,178.39	141,178.39	0.00	0.00
8251	L00118000			1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	29,511.05	29,511.05	0.00	0.00
8251	L00118000			1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	16,648.25	16,648.25	0.00	0.00
8251	L00118000			1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,778.51	24,778.51	0.00	0.00
8251	L00118000			1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	128,562.84	0.00	81,023.14	81,023.14	159,585.98	0.00
8251	L00118000			1545	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8251	L00118000			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,510.00	9,510.00	0.00	0.00
8251	L00118000			2992	Otros enseres	0.00	0.00	3,360.02	3,360.02	0.00	0.00
8251	L00118000			3131	Servicio de agua	0.00	0.00	56,353.68	56,353.68	0.00	0.00
8251	L00118000			3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	22,953.32	22,953.32	0.00	0.00
8251	L00118000			3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,177.00	9,177.00	0.00	0.00
8251	L00118000			3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	68,962.00	68,962.00	64,554.00	0.00
8251	L00118000			3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	9,092.52	9,092.52	0.00	0.00
8251	L00118000			3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	220.40	0.00	98.60	98.60	319.00	0.00
8251	L00118000			3611	Gastos de publicidad y propaganda	44,109.47	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
8251	L00118000			3651	Gastos de representación	0.00	0.00	2,208.00	2,208.00	0.00	0.00
8251	L00118000			3822	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	12,213.00	12,213.00	0.00	0.00
8251	L00118000			3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	90,798.00	90,798.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00119000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	763,528.90	763,528.90	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	493,467.00	493,467.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	270,061.90	270,061.90	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	61,841.79	0.00	70,825.81	122,588.49	10,079.11	0.00
8251	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	61,841.79	0.00	70,825.81	122,588.49	10,079.11	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	10,079.11	0.00	17,000.00	17,000.00	10,079.11	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	23,356.35	23,356.35	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	28,484.46	28,484.46	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	234.99	234.99	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	51,762.68	0.00	0.00	51,762.68	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	49,941.51	45,379.81	4,561.70	0.00
8251	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	4,561.70	0.00	4,561.70	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	45,379.81	45,379.81	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	20,023.00	20,023.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,582.14	7,582.14	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	15,274.67	15,274.67	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,750.19	0.00	465,535.61	495,363.21	3,926.59	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	324.80	0.00	60,877.09	60,471.09	730.80	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2611		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	59,970.00	59,970.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3551		Combustibles, lubricantes y aditivos	324.80	0.00	907.09	501.09	730.80	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	33,425.39	0.00	297,662.52	297,662.52	3,195.79	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	175,746.54	175,746.54	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Sueldo base	-0.01	0.00	91,915.98	91,915.98	-0.01	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Gratificación	33,425.40	0.00	30,229.60	30,229.60	3,195.80	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	3341		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105			Capacitación	0.00	0.00	40,753.24	40,753.24	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303150101			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303150101	2611		Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303250102			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,783.24	33,783.24	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303250102	1131		Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303250102	1345		Sueldo base	0.00	0.00	10,583.24	10,583.24	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010102150101			CASA DE LA CULTURA Cultura	2,362.05	0.00	81,502.08	81,502.08	2,362.05	0.00
8251	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	1,962.05	0.00	23,384.75	23,384.75	1,962.05	0.00
8251	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	33,903.48	33,903.48	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	400.00	0.00	19,313.85	19,313.85	400.00	0.00
8251	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
8252		020402010102150101			Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	234,212.80	0.00	281,406.29	264,534.25	251,084.84	0.00
8252	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	234,212.80	0.00	222,280.29	205,418.25	251,084.84	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	A00A00000	01030101010110101			Relaciones públicas	234,212.80	0.00	222,290.29	205,418.25	251,084.84	0.00
8252	A00A00000	01030101010110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	162,558.25	0.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	01030101010110101	4411		Cooperaciones y ayudas	234,212.80	0.00	59,732.04	42,860.00	251,084.84	0.00
8252	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	59,116.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00119000	01050205020310101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	59,116.00	59,116.00	0.00	0.00
8252	L00119000	01050205020310101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	59,116.00	59,116.00	0.00	0.00
8254	L00119000				Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-20,800.00	0.00	195,009.26	195,009.26	-20,800.00	0.00
8254	L00119000	010502050203150101			TESORERIA Contabilidad	-20,800.00	0.00	195,009.26	195,009.26	-20,800.00	0.00
8254	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-20,800.00	0.00	0.00	0.00	-20,800.00	0.00
8254	L00119000	010502050203150101	9811		Por el ejercicio inmediato anterior	-20,800.00	0.00	0.00	0.00	-20,800.00	0.00
8254	L00119000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	195,009.26	195,009.26	0.00	0.00
8254	L00119000	010502050203250101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	188,984.87	188,984.87	0.00	0.00
8254	L00119000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	6,024.39	6,024.39	0.00	0.00
8255	F00124000				Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública	367,083.52	0.00	8,365,674.39	7,195,503.52	1,540,254.39	0.00
8255	F00124000	020201010201250101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	367,083.52	0.00	8,365,674.39	7,195,503.52	1,540,254.39	0.00
8255	F00124000	020201010201250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	254,548.09	0.00	13,000.00	272,548.09	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	254,548.09	0.00	0.00	254,548.09	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6125		Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,825,999.33	900,342.20	926,657.13	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6125		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,868,129.13	741,472.00	926,657.13	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	158,870.20	158,870.20	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6125		Pavimentación de calles	27,946.31	0.00	4,456,456.12	3,929,456.90	554,939.53	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,135,067.19	3,603,073.97	526,983.22	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	27,946.31	0.00	320,382.93	320,382.93	27,946.31	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6125		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	698,269.88	698,269.88	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	698,269.88	698,269.88	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6139		Control y supervisión de obras públicas	39,298.76	0.00	104.98	26,036.37	13,367.37	0.00
8255	F00124000	02020101050310101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	104.98	104.98	0.00	0.00
8255	F00124000	02020101050310101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	39,298.76	0.00	25,931.39	13,367.37	13,367.37	0.00
8255	F00124000	020201010503250102	6139		Control y supervisión de obras públicas	31,090.34	0.00	353.94	353.94	31,090.34	0.00
8255	F00124000	020201010503250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	31,090.34	0.00	353.94	353.94	31,090.34	0.00
8255	F00124000	020204010201250102	6159		Alumbrado público	0.00	0.00	24,111.44	24,111.44	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	24,111.44	24,111.44	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	6125		Apoyo municipal a la educación básica	14,200.02	0.00	667,576.47	667,576.47	14,200.02	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	6125		Ejecución de obras por administración	14,200.02	0.00	667,576.47	667,576.47	14,200.02	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	6125		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101	6122		Electrificación rural	0.00	0.00	616,808.23	616,808.23	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	616,808.23	616,808.23	0.00	0.00
8271	A00101000				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	20,464,552.88	0.00	5,139,820.89	0.00	25,604,373.77	0.00
8271	A00101000	010302010103150101			PRESIDENCIA Secretaría Técnica	136,008.11	0.00	29,933.06	0.00	165,942.17	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1131		Capacitación para el desarrollo de la cultura política	136,008.11	0.00	29,933.06	0.00	165,942.17	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1345		Sueldo base	85,000.00	0.00	17,000.00	0.00	102,000.00	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	2111		Gratificación	50,437.11	0.00	12,933.06	0.00	63,370.17	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	572.00	0.00	0.00	0.00	572.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	50,134.56	0.00	11,294.68	0.00	61,429.24	0.00
8271	A00102000				Protección y defensa de los derechos humanos	50,134.56	0.00	11,294.68	0.00	61,429.24	0.00
8271	A00102000		1131		Sueldo base	30,000.00	0.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	A00102000		1345		Gratificación	15,424.56	0.00	4,994.68	0.00	20,419.24	0.00
8271	A00102000		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,710.00	0.00	300.00	0.00	5,010.00	0.00
8271	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	2,030,795.30	0.00	564,509.51	0.00	2,595,304.81	0.00
8271	A00A00000				Relaciones públicas	130,854.08	0.00	76,441.21	0.00	207,295.29	0.00
8271	A00A00000		2111		Materiales y útiles de oficina	2,992.80	0.00	8,192.62	0.00	11,185.42	0.00
8271	A00A00000		2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,943.09	0.00	0.00	0.00	2,943.09	0.00
8271	A00A00000		3341		Capacitación	47,080.00	0.00	46,200.00	0.00	93,280.00	0.00
8271	A00A00000		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,628.18	0.00	0.00	0.00	16,628.18	0.00
8271	A00A00000		3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	52,200.00	0.00	22,048.59	0.00	74,248.59	0.00
8271	A00A00000		3622		Espectáculos cívicos y culturales	9,010.01	0.00	0.00	0.00	9,010.01	0.00
8271	A00A00000				Relaciones públicas	1,899,942.22	0.00	488,967.30	0.00	2,388,909.52	0.00
8271	A00A00000		1111		Diets	384,391.28	0.00	78,820.00	0.00	463,211.28	0.00
8271	A00A00000		1131		Sueldo base	667,402.66	0.00	144,316.44	0.00	811,719.10	0.00
8271	A00A00000		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	230,765.86	0.00	47,941.36	0.00	278,707.22	0.00
8271	A00A00000		1345		Gratificación	461,040.48	0.00	159,478.30	0.00	620,518.78	0.00
8271	A00A00000		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,310.00	0.00	9,110.00	0.00	45,420.00	0.00
8271	A00A00000		3751		Gastos de traslado por vía terrestre	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00
8271	A00A00000		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,972.66	0.00	1,766.00	0.00	6,738.66	0.00
8271	A00A00000		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	70,825.40	0.00	46,635.20	0.00	117,460.60	0.00
8271	A00A00000		3851		Gastos de representación	44,187.88	0.00	0.00	0.00	44,187.88	0.00
8271	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	105,821.28	0.00	27,640.42	0.00	133,461.70	0.00
8271	B00108000				Mediación, conciliación y función calificadora municipal	105,821.28	0.00	27,640.42	0.00	133,461.70	0.00
8271	B00108000		1131		Sueldo base	11,489.08	0.00	0.00	0.00	11,489.08	0.00
8271	B00108000		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	79,498.96	0.00	18,124.74	0.00	97,623.70	0.00
8271	B00108000		1345		Gratificación	14,633.24	0.00	9,515.68	0.00	24,148.92	0.00
8271	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	602,123.98	0.00	83,441.14	0.00	685,565.12	0.00
8271	B00B00000				Asesoría jurídica al ayuntamiento	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
8271	B00B00000		2111		Materiales y útiles de oficina	601,763.98	0.00	83,441.14	0.00	685,205.12	0.00
8271	B00B00000		1111		Diets	259,596.10	0.00	51,919.22	0.00	311,515.32	0.00
8271	B00B00000		1131		Sueldo base	85,620.00	0.00	5,800.00	0.00	91,420.00	0.00
8271	B00B00000		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
8271	B00B00000		1311		Prima por año de servicio	2,848.30	0.00	0.00	0.00	2,848.30	0.00
8271	B00B00000		1321		Prima vacacional	11,320.00	0.00	0.00	0.00	11,320.00	0.00
8271	B00B00000		1322		Agonías	27,334.00	0.00	0.00	0.00	27,334.00	0.00
8271	B00B00000		1345		Gratificación	170,725.92	0.00	25,721.92	0.00	196,447.84	0.00
8271	B00B00000		1546		Otros gastos derivados de convenio	1,059.66	0.00	0.00	0.00	1,059.66	0.00
8271	B00B00000		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
8271	C01130000				Regiduría - Desarrollo Agrícola y Ganadero	284,853.51	0.00	67,308.88	0.00	352,162.39	0.00
8271	C01130000				Desarrollo de capacidades pecuarias	284,853.51	0.00	67,308.88	0.00	352,162.39	0.00
8271	C01130000		1111		Diets	164,355.50	0.00	32,870.70	0.00	197,226.20	0.00
8271	C01130000		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,515.93	0.00	10,579.30	0.00	59,095.23	0.00
8271	C01130000		1345		Gratificación	68,194.08	0.00	23,558.88	0.00	91,752.96	0.00
8271	C01130000		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	C02127000				Regiduría II Alumbrado Público	228,620.42	0.00	42,115.34	0.00	270,735.76	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C02127000	020204010201150101		Alumbrado publico	228,620.42	0.00	42,115.34	0.00	270,735.76	0.00
8271	C02127000	020204010201150101	1111	Dietas	197,224.20	0.00	32,870.70	0.00	230,094.90	0.00
8271	C02127000	020204010201150101	1345	Gratificación	31,095.22	0.00	9,244.64	0.00	40,340.86	0.00
8271	C02127000	020204010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	C03124000	020204010201150101		Regiduría III Obras Publicas	223,092.42	0.00	49,257.04	0.00	272,349.46	0.00
8271	C03124000	020204010201150101	1111	Control y supervisión de obras publicas	223,092.42	0.00	49,257.04	0.00	272,349.46	0.00
8271	C03124000	020204010201150101	1345	Dietas	164,353.50	0.00	32,870.70	0.00	197,224.20	0.00
8271	C03124000	020204010201150101		Gratificación	58,738.92	0.00	16,386.34	0.00	75,125.26	0.00
8271	C04140000	030102010302150101		Regiduría IV Servicio Municipal de Empleo	190,812.86	0.00	39,815.34	0.00	230,628.20	0.00
8271	C04140000	030102010302150101	1111	Capacitación, adiestramiento y producciones en el trabajo	190,812.86	0.00	39,815.34	0.00	230,628.20	0.00
8271	C04140000	030102010302150101	1345	Dietas	164,353.50	0.00	32,870.70	0.00	197,224.20	0.00
8271	C05156000	020203010205150101		Regiduría V SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	193,468.92	0.00	42,115.34	0.00	235,584.26	0.00
8271	C05156000	020203010205150101	1111	Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	193,468.92	0.00	42,115.34	0.00	235,584.26	0.00
8271	C05156000	020203010205150101	1345	Dietas	164,353.50	0.00	32,870.70	0.00	197,224.20	0.00
8271	C06141000	020203010205150101		Gratificación	29,115.42	0.00	9,244.64	0.00	38,360.06	0.00
8271	C06141000	020203010205150101	1111	Regiduría VI Educación	167,323.27	0.00	37,615.34	0.00	204,938.61	0.00
8271	C06141000	020203010205150101	1345	Apoyo municipal a la educacion basica	167,323.27	0.00	37,615.34	0.00	204,938.61	0.00
8271	C06141000	020203010205150101		Dietas	147,917.80	0.00	32,870.70	0.00	180,788.50	0.00
8271	C06141000	020203010205150101	1111	Gratificación	19,405.47	0.00	4,744.64	0.00	24,150.11	0.00
8271	C07147000	020206010304150101		Regiduría VII Mercados	184,968.92	0.00	37,615.34	0.00	222,584.26	0.00
8271	C07147000	020206010304150101	1111	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	184,968.92	0.00	37,615.34	0.00	222,584.26	0.00
8271	C07147000	020206010304150101	1345	Dietas	164,353.50	0.00	32,870.70	0.00	197,224.20	0.00
8271	C08153000	020301010201150101		Gratificación	20,615.42	0.00	4,744.64	0.00	25,360.06	0.00
8271	C08153000	020301010201150101	1111	Regiduría VIII Atención a la Salud	185,718.92	0.00	37,855.34	0.00	223,574.26	0.00
8271	C08153000	020301010201150101	1345	Promoción de la salud	185,718.92	0.00	37,855.34	0.00	223,574.26	0.00
8271	C08153000	020301010201150101	2611	Dietas	164,353.50	0.00	32,870.70	0.00	197,224.20	0.00
8271	C08153000	020301010201150101		Gratificación	20,615.42	0.00	4,744.64	0.00	25,360.06	0.00
8271	C09145000	020206010302150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
8271	C09145000	020206010302150101	1111	Regiduría IX Panteones	185,718.92	0.00	37,855.34	0.00	223,574.26	0.00
8271	C09145000	020206010302150101	1345	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	185,718.92	0.00	37,855.34	0.00	223,574.26	0.00
8271	C09145000	020206010302150101	2611	Dietas	164,353.50	0.00	32,870.70	0.00	197,224.20	0.00
8271	C10155000	010309020101150101		Gratificación	20,615.42	0.00	4,744.64	0.00	25,360.06	0.00
8271	C10155000	010309020101150101	1111	Regiduría X Area Juridica	184,968.92	0.00	37,615.34	0.00	222,584.26	0.00
8271	C10155000	010309020101150101	1345	Revisión y emisión de la reglamentación municipal	184,968.92	0.00	37,615.34	0.00	222,584.26	0.00
8271	C10155000	010309020101150101	2611	Dietas	164,353.50	0.00	32,870.70	0.00	197,224.20	0.00
8271	C10155000	010309020101150101		Gratificación	20,615.42	0.00	4,744.64	0.00	25,360.06	0.00
8271	C10155000	010309020101150101	1111	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	109,682.20	0.00	14,016.00	0.00	123,698.20	0.00
8271	C10155000	010309020101150101	1345	Operación registral civil	109,682.20	0.00	14,016.00	0.00	123,698.20	0.00
8271	C10155000	010309020101150101	2611	Sueldo base	32,000.00	0.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8271	C10155000	010309020101150101	1131	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8271	C10155000	010309020101150101	1222	Gratificación	24,282.20	0.00	6,016.00	0.00	30,298.20	0.00
8271	C10155000	010309020101150101	1345	Material para identificación y registro	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8271	C10155000	010309020101150101	2181	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	225,675.03	0.00	36,926.98	0.00	262,602.01	0.00
8271	C10155000	010309020101150101		Control del patrimonio y normalidad	29,466.08	0.00	0.00	0.00	29,466.08	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	D00D00000	01050206030110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
8271	D00D00000	010502060301110101	2982		Otros enseres	4,700.08	0.00	0.00	0.00	4,700.08	0.00
8271	D00D00000	010502060301110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	17,864.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	196,208.95	0.00	36,928.98	0.00	233,135.93	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	111,803.32	0.00	14,158.22	0.00	125,961.54	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,862.72	0.00	7,640.68	0.00	38,203.40	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	42,858.91	0.00	10,735.44	0.00	53,594.35	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.00	0.00	2,850.00	0.00	12,790.00	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	3952		Gastos de servicios menores	1,044.00	0.00	1,542.64	0.00	2,586.64	0.00
8271	E01122000	010502060301150101			Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	6,198.73	0.00	0.00	0.00	6,198.73	0.00
8271	E01122000	010502060301150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	6,198.73	0.00	0.00	0.00	6,198.73	0.00
8271	E01122000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,198.73	0.00	0.00	0.00	6,198.73	0.00
8271	F00124000	02020101050310101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	1,257,040.94	0.00	320,147.39	0.00	1,577,188.33	0.00
8271	F00124000	02020101050310101			Control y supervisión de obras públicas	1,568.74	0.00	0.00	0.00	1,568.74	0.00
8271	F00124000	02020101050310101	2111		Materiales y útiles de oficina	135.05	0.00	0.00	0.00	135.05	0.00
8271	F00124000	02020101050310101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,433.69	0.00	0.00	0.00	1,433.69	0.00
8271	F00124000	02020101050310101			Control y supervisión de obras públicas	1,255,472.20	0.00	320,147.39	0.00	1,575,619.59	0.00
8271	F00124000	02020101050310101	1131		Sueldo base	413,372.50	0.00	83,948.90	0.00	497,321.40	0.00
8271	F00124000	02020101050310101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	325,919.26	0.00	50,485.70	0.00	376,404.96	0.00
8271	F00124000	02020101050310101	1311		Prima por año de servicio	1,500.00	0.00	450.00	0.00	1,950.00	0.00
8271	F00124000	02020101050310101	1321		Prima vacacional	2,911.00	0.00	0.00	0.00	2,911.00	0.00
8271	F00124000	02020101050310101	1345		Gratificación	249,534.31	0.00	69,937.98	0.00	319,472.29	0.00
8271	F00124000	02020101050310101	1546		Otros gastos derivados de convenio	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8271	F00124000	02020101050310101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00
8271	F00124000	02020101050310101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	59,343.00	0.00	13,000.00	0.00	72,343.00	0.00
8271	F00124000	02020101050310101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	26,152.63	0.00	1,882.10	0.00	28,034.73	0.00
8271	F00124000	02020101050310101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	100,644.83	0.00	97,177.60	0.00	197,822.43	0.00
8271	F00124000	02020101050310101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	73,807.67	0.00	3,265.11	0.00	77,072.78	0.00
8271	F00124000	02020101050310101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00	0.00
8271	F00124000	02020101050310101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,179.00	0.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00
8271	H00125000	020203010205150101			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	4,468,281.71	0.00	1,067,894.68	0.00	5,536,166.39	0.00
8271	H00125000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,468,281.71	0.00	1,067,894.68	0.00	5,536,166.39	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base	1,569,137.53	0.00	325,720.25	0.00	1,894,857.79	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,412,913.31	0.00	327,942.71	0.00	1,740,856.02	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	10,350.00	0.00	2,550.00	0.00	12,900.00	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	17,009.00	0.00	0.00	0.00	17,009.00	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	39,793.00	0.00	0.00	0.00	39,793.00	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	1345		Gratificación	1,008,601.41	0.00	347,138.25	0.00	1,355,739.66	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,200.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,074.50	0.00	2,742.80	0.00	4,817.30	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	277,980.00	0.00	45,466.00	0.00	318,446.00	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	2611		Relaciones, accesorios y herramientas	5,735.47	0.00	0.00	0.00	5,735.47	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,763.24	0.00	825.00	0.00	5,588.24	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	90,308.01	0.00	6,512.93	0.00	96,820.94	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	10,175.00	0.00	1,846.72	0.00	12,021.72	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	3952		Gastos de servicios menores	907.24	0.00	0.00	0.00	907.24	0.00



TIMILPAN 0036

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00125000	020203010205250102		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,334.00	0.00	3,140.01	0.00	4,474.01	0.00
8271	H00125000	020203010205250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lanchas	1,334.00	0.00	3,140.01	0.00	4,474.01	0.00
8271	I0101000	020205010101110101		Desarrollo Social Desarrollo Social	180,835.79	0.00	40,106.40	0.00	220,942.19	0.00
8271	I0101000	020205010101110101	2111	Mejoramiento de la vivienda	587.99	0.00	0.00	0.00	587.99	0.00
8271	I0101000	020205010101110101		Materiales y útiles de oficina	587.99	0.00	0.00	0.00	587.99	0.00
8271	I0101000	020205010101110101		Mejoramiento de la vivienda	180,247.80	0.00	40,106.40	0.00	220,354.20	0.00
8271	I0101000	020205010101110101	1131	Sueldo base	113,000.00	0.00	22,600.00	0.00	135,600.00	0.00
8271	I0101000	020205010101110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	45,000.00	0.00	9,000.00	0.00	54,000.00	0.00
8271	I0101000	020205010101110101	1345	Gratificación	17,797.80	0.00	7,306.40	0.00	25,104.20	0.00
8271	I0101000	020205010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,450.00	0.00	1,200.00	0.00	5,650.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101		CONTRALORIA CONTRALORIA	316,411.89	0.00	57,626.36	0.00	374,038.25	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,420.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,420.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	314,991.89	0.00	57,626.36	0.00	372,618.25	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	1131	Sueldo base	233,945.12	0.00	40,870.70	0.00	274,815.82	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,582.37	0.00	0.00	0.00	5,582.37	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	1345	Gratificación	71,684.40	0.00	16,755.66	0.00	88,440.06	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
8271	L00118000	01050202030150101		TESORERIA Catastro Municipal	141,970.40	0.00	41,324.02	0.00	183,294.42	0.00
8271	L00118000	01050202030150101		Captación y recaudación de ingresos	141,970.40	0.00	41,324.02	0.00	183,294.42	0.00
8271	L00118000	01050202030150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	107,867.81	0.00	24,179.30	0.00	132,047.11	0.00
8271	L00118000	01050202030150101	1345	Gratificación	33,652.59	0.00	16,594.72	0.00	50,247.31	0.00
8271	L00118000	01050202030150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00	550.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101		TESORERIA Contabilidad	6,100,515.63	0.00	1,630,305.78	0.00	7,730,821.41	0.00
8271	L00119000	010502050203150101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	40,701.48	0.00	9,630.33	0.00	50,331.81	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2111	Materiales y útiles de oficina	22,517.05	0.00	6,716.04	0.00	29,233.09	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3411	Servicios bancarios y financieros	18,184.43	0.00	2,914.29	0.00	21,098.72	0.00
8271	L00119000	010502050203150101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,132,615.92	0.00	857,146.55	0.00	4,989,762.47	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1131	Sueldo base	446,282.40	0.00	91,591.66	0.00	537,874.06	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	71,090.60	0.00	14,218.12	0.00	85,308.72	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1311	Prima por año de servicio	142,210.87	0.00	300.00	0.00	142,510.87	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1321	Prima vacacional	6,483.32	0.00	0.00	0.00	6,483.32	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1322	Aguinaldo	17,585.48	0.00	0.00	0.00	17,585.48	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1345	Gratificación	217,642.35	0.00	66,919.96	0.00	284,562.31	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	883,555.16	0.00	190,267.58	0.00	1,073,822.74	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	655,596.56	0.00	141,178.39	0.00	796,774.97	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	134,858.31	0.00	29,511.05	0.00	164,369.36	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	77,309.80	0.00	16,648.25	0.00	93,958.05	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	110,253.75	0.00	24,778.51	0.00	135,032.26	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	105,054.03	0.00	50,000.00	0.00	155,054.03	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	3,525.00	0.00	350.00	0.00	3,875.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,835.07	0.00	0.00	0.00	23,835.07	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	49,460.00	0.00	9,510.00	0.00	58,970.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2992	Otros insumos	1,350.01	0.00	3,360.02	0.00	4,710.03	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3131	Servicio de agua	168,909.68	0.00	56,353.68	0.00	225,263.36	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00119000	010502050203150101	3132	Servicio de cloración de agua	216,171.70	0.00	22,953.32	0.00	239,125.02	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3141	Servicio de telefonía convencional	36,893.00	0.00	9,177.00	0.00	46,070.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	28,374.18	0.00	0.00	0.00	28,374.18	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	22,040.00	0.00	4,408.00	0.00	26,448.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3331	Servicios informáticos	36,800.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3411	Servicios bancarios y financieros	37,023.89	0.00	9,092.52	0.00	46,121.41	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3451	Seguros y fianzas	39,462.26	0.00	0.00	0.00	39,462.26	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,003.02	0.00	0.00	0.00	2,003.02	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,394.46	0.00	0.00	0.00	5,394.46	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	13,923.00	0.00	9,309.47	0.00	23,232.47	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3851	Gastos de representación	11,130.00	0.00	2,203.00	0.00	13,333.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3922	Otros impuestos y derechos	45,603.00	0.00	12,213.00	0.00	57,816.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	524,529.00	0.00	90,798.00	0.00	615,427.00	0.00
8271	L00119000	010502050203250101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,690.70	0.00	0.00	0.00	4,690.70	0.00
8271	L00119000	010502050203250101	3411	Servicios bancarios y financieros	4,690.70	0.00	0.00	0.00	4,690.70	0.00
8271	L00119000	010502050203250102		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,922,507.53	0.00	763,526.90	0.00	2,686,036.43	0.00
8271	L00119000	010502050203250102	3111	Servicio de energía eléctrica	910,240.48	0.00	493,467.00	0.00	1,403,707.48	0.00
8271	L00119000	010502050203250102	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,011,420.25	0.00	270,061.90	0.00	1,281,482.15	0.00
8271	L00119000	010502050203250102	3411	Servicios bancarios y financieros	846.80	0.00	0.00	0.00	846.80	0.00
8271	N00130000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	362,325.63	0.00	122,588.49	0.00	484,914.12	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1131	Apoyos especiales a producciones agrícolas	362,325.63	0.00	122,588.49	0.00	484,914.12	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1222	Sueldo base	95,541.43	0.00	17,000.00	0.00	112,541.43	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1345	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	124,454.45	0.00	23,556.36	0.00	147,810.81	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	2611	Gratificación	86,218.44	0.00	28,484.46	0.00	114,702.90	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	2911	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,350.00	0.00	1,750.00	0.00	23,100.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	3551	Refacciones, accesorios y herramientas	1,350.00	0.00	234.99	0.00	1,584.99	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	3571	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,460.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101		Reparación, insidación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y Servicios	27,951.31	0.00	51,762.68	0.00	79,713.99	0.00
8271	N00132000	020206010101150101		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	200,610.46	0.00	45,379.81	0.00	245,990.27	0.00
8271	N00132000	020206010101150101		Modernización del comercio tradicional	200,610.46	0.00	45,379.81	0.00	245,990.27	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	1131	Sueldo base	100,115.00	0.00	20,023.00	0.00	120,138.00	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,328.56	0.00	7,592.14	0.00	37,910.70	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	1311	Prima por año de servicio	2,425.00	0.00	450.00	0.00	2,875.00	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	1321	Prima vacacional	2,968.00	0.00	0.00	0.00	2,968.00	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	1322	Aguiñado	6,926.00	0.00	0.00	0.00	6,926.00	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	1345	Gratificación	54,322.90	0.00	15,274.67	0.00	69,597.57	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	1545	Otros gastos derivados de convenio	1,825.00	0.00	400.00	0.00	2,225.00	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00	1,650.00	0.00	3,350.00	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	2911	SEGUIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	1,605,292.19	0.00	495,363.21	0.00	2,100,655.40	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	2111	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,384.00	0.00	0.00	0.00	2,384.00	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	2611	Materiales y útiles de oficina	2,384.00	0.00	0.00	0.00	2,384.00	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	2611	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	281,743.06	0.00	60,471.09	0.00	342,214.15	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	3551	Combustibles, lubricantes y aditivos	271,161.00	0.00	59,970.00	0.00	331,131.00	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,582.05	0.00	501.09	0.00	11,083.15	0.00



TIMILPAN 0036

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00104000			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,305,446.07	0.00	297,892.12	0.00	1,603,338.19	0.00
8271	Q00104000		1131	Sueldo base	893,484.70	0.00	175,746.54	0.00	1,069,231.24	0.00
8271	Q00104000		1345	Graficación	348,703.77	0.00	91,915.98	0.00	440,619.75	0.00
8271	Q00104000		3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	24,974.80	0.00	0.00	0.00	24,974.80	0.00
8271	Q00104000		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	38,282.80	0.00	30,229.60	0.00	68,512.40	0.00
8271	Q00104000			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	15,719.06	0.00	137,000.00	0.00	152,719.06	0.00
8271	Q00104000		2711	Vestuario y uniformes	15,719.06	0.00	0.00	0.00	15,719.06	0.00
8271	Q00104000		3341	Capacitación	0.00	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00
8271	Q00105000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	247,652.16	0.00	40,753.24	0.00	288,405.40	0.00
8271	Q00105000			Coordinación de atención de emergencias y desastres	87,345.00	0.00	6,970.00	0.00	94,315.00	0.00
8271	Q00105000		2611	Combustibles, lubricantes y activos	160,307.16	0.00	33,783.24	0.00	194,090.40	0.00
8271	Q00105000			Coordinación de atención de emergencias y desastres	116,000.00	0.00	23,200.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	Q00105000		1131	Sueldo base	44,307.16	0.00	10,583.24	0.00	54,890.40	0.00
8271	Q00105000		1345	Graficación	288,577.81	0.00	81,502.08	0.00	370,079.89	0.00
8271	R00150000			CASA DE LA CULTURA Cultura	288,577.81	0.00	81,502.08	0.00	370,079.89	0.00
8271	R00150000			Difusión de la cultura	67,140.98	0.00	23,384.75	0.00	90,525.73	0.00
8271	R00150000		1131	Sueldo base	201,851.87	0.00	33,903.48	0.00	235,755.35	0.00
8271	R00150000		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,284.96	0.00	19,313.85	0.00	36,598.81	0.00
8271	R00150000		1345	Graficación	1,550.00	0.00	4,900.00	0.00	6,450.00	0.00
8271	R00150000		2611	Combustibles, lubricantes y activos	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
8271	R00150000		3982	Gastos de servicios menores	3,008,580.56	0.00	264,534.25	0.00	3,273,114.81	0.00
8272				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,369,624.56	0.00	205,418.25	0.00	1,575,042.81	0.00
8272	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	1,369,624.56	0.00	205,418.25	0.00	1,575,042.81	0.00
8272	A00A00000			Relaciones públicas	1,110,034.25	0.00	162,556.25	0.00	1,272,592.50	0.00
8272	A00A00000		4383	Subsidios y apoyos	259,590.31	0.00	42,860.00	0.00	302,450.31	0.00
8272	A00A00000		4411	Cooperaciones y ayudas	1,638,956.00	0.00	59,116.00	0.00	1,698,072.00	0.00
8272	L00119000			TESORERIA Contabilidad	1,638,956.00	0.00	59,116.00	0.00	1,698,072.00	0.00
8272	L00119000			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,638,956.00	0.00	59,116.00	0.00	1,698,072.00	0.00
8272	L00119000		4391	Subsidios por carga fiscal	7,336,009.31	0.00	742,782.25	0.00	8,078,791.56	0.00
8274				Presupuesto de Egresos Pagado de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	7,336,009.31	0.00	742,782.25	0.00	8,078,791.56	0.00
8274	L00119000			TESORERIA Contabilidad	1,780,211.49	0.00	470,919.99	0.00	2,251,031.48	0.00
8274	L00119000			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,780,211.49	0.00	470,919.99	0.00	2,251,031.48	0.00
8274	L00119000		9911	Por el ejercicio inmediato anterior	1,280,756.26	0.00	152,589.91	0.00	1,433,346.17	0.00
8274	L00119000		9912	Por ejercicios anteriores	489,453.23	0.00	318,230.08	0.00	817,683.31	0.00
8274	L00119000			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	5,138,705.97	0.00	195,009.26	0.00	5,333,715.23	0.00
8274	L00119000			Amortización de capital	932,204.61	0.00	189,984.87	0.00	1,121,189.48	0.00
8274	L00119000		9211	Intereses de la deuda	42,841.69	0.00	6,024.39	0.00	48,866.08	0.00
8274	L00119000		9911	Por el ejercicio inmediato anterior	4,163,659.67	0.00	0.00	0.00	4,163,659.67	0.00
8274	L00119000			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	417,091.85	0.00	76,953.00	0.00	494,044.85	0.00
8274	L00119000		9911	Por el ejercicio inmediato anterior	417,091.85	0.00	76,953.00	0.00	494,044.85	0.00
8275	F00124000			Presupuesto de Egresos Pagado de inversión Pública	4,607,778.01	0.00	7,195,503.52	0.00	11,803,281.53	0.00
8275	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	4,607,778.01	0.00	7,195,503.52	0.00	11,803,281.53	0.00
8275	F00124000			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	830,106.06	0.00	272,548.09	0.00	1,102,654.15	0.00

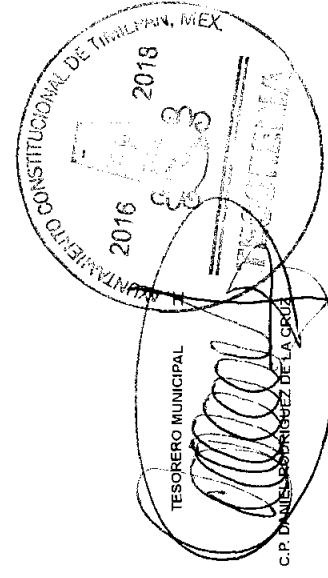


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275	F00124000	020103010101250101	6122	Obras estatales o municipales	0.00	0.00	254,548.09	0.00	254,548.09	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6125	Ejecución de obras por administración	830,108.06	0.00	18,000.00	0.00	848,108.06	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6122	Pavimentación de calles	1,790,377.92	0.00	900,342.20	0.00	2,690,720.12	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6125	Ejecución de obras por administración	1,252,877.92	0.00	741,472.00	0.00	1,994,349.92	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6122	Pavimentación de calles	527,500.00	0.00	158,870.20	0.00	686,370.20	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6125	Ejecución de obras por administración	577,928.43	0.00	3,929,456.90	0.00	4,507,385.33	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6122	Obras estatales o municipales	139,322.90	0.00	3,609,073.97	0.00	3,748,396.87	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6125	Ejecución de obras por administración	438,603.53	0.00	320,382.93	0.00	758,986.46	0.00
8275	F00124000	020201010401250101	6122	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	698,269.88	0.00	698,269.88	0.00
8275	F00124000	020201010401250101	6122	Obras estatales o municipales	209,552.52	0.00	26,036.37	0.00	235,588.89	0.00
8275	F00124000	020201010503110101	6139	Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	104.98	0.00	104.98	0.00
8275	F00124000	020201010503110101	6159	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	209,552.52	0.00	25,931.39	0.00	235,483.91	0.00
8275	F00124000	020201010503110101	6159	Control y supervisión de obras públicas	53,760.92	0.00	353.94	0.00	54,114.86	0.00
8275	F00124000	020201010503250102	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	53,760.92	0.00	353.94	0.00	54,114.86	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6125	Ejecución de obras por administración	286,000.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00
8275	F00124000	020203010201250102	6139	Construcción de infraestructura para agua potable	23,574.96	0.00	0.00	0.00	23,574.96	0.00
8275	F00124000	020204010201250102	6159	Alumbrado público	17,591.40	0.00	24,111.44	0.00	41,702.84	0.00
8275	F00124000	020501010108250101	6125	Apoyo municipal a la educación básica	828,885.80	0.00	667,576.47	0.00	1,496,462.27	0.00
8275	F00124000	020501010108250101	6125	Ejecución de obras por administración	828,885.80	0.00	667,576.47	0.00	1,496,462.27	0.00
8275	F00124000	020501010108250101	6125	Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8275	F00124000	020501010108250101	6122	Electricificación rural	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8275	F00124000	030305010104250101	6122	Obras estatales o municipales	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00
8275	B00B00000	010305010104250101	5151	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00
8275	B00B00000	010305010104250101	5151	SINDICATURAS SINDICATURAS	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00
8275	B00B00000	010305010104250101	5151	Asesoría jurídica al ayuntamiento	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00
8275	B00B00000	010305010104250101	5151	Bienes informáticos	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00
TOTALES					391,198,312.22	391,198,312.22	87,280,558.22	87,280,558.22	400,779,438.91	400,779,438.91



ELABORO
[Signature]
C. LORENA MATEO CASIMIRO

REVISOR
[Signature]
C.P. DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ