



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
1111					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	0000000000000000001			CAJA	0.00	0.00	5,388,704.36	5,388,704.36	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0003		DAVID MONROY PEREZ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	13,588,432.44	0.00	12,532,140.87	17,366,857.38	8,753,715.93	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	0000000000000000001			CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	147,851.20	0.00	108,222.88	127,140.47	128,933.61	0.00
1112	000000002	0000000000000000012			CTA. No. 0362006638 FORTAMUN 2018	834,972.05	0.00	831,785.48	1,141,908.35	524,849.18	0.00
1112	000000002	0000000000000000013			CTA. No. 0362006647 FISM 2018	622,493.70	0.00	2,622,606.02	2,015,777.27	1,229,322.45	0.00
1112	000000002	0000000000000000016			CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	1,602,726.27	0.00	5,184,908.18	4,561,138.55	2,226,495.90	0.00
1112	000000002	0000000000000000040			BANORTE CUENTA 592055161 PROII 2018	170,521.87	0.00	31.26	0.00	170,553.13	0.00
1112	000000002	0000000000000000041			BANORTE CUENTA 592055125 FEFOM 2018	8,852,299.66	0.00	1,784,209.60	6,787,892.14	3,848,617.12	0.00
1112	000000002	0000000000000000042			BANORTE CUENTA 597630068 FASP 2018	557,007.28	0.00	117.18	137,062.64	420,061.82	0.00
1112	000000002	0000000000000000043			BANORTE CUENTA 597630059 SEDATU 2018	800,560.41	0.00	115.42	769,311.48	31,364.35	0.00
1112	000000002	0000000000000000044			BANORTE CUENTA 1010560849 PAD 2018	0.00	0.00	2,000,143.85	1,826,626.48	173,517.37	0.00
1112	000000002	0000000000000000045			BANORTE CUENTA 1010560821 PFTPG	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,216,760.21	0.00	578,665.54	0.00	2,795,425.75	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					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	134,909.31	0.00	52,889.74	17,258.00	170,541.05	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	107,988.46	0.00	6,620.74	6,487.00	108,122.20	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	107,988.46	0.00	6,620.74	6,487.00	108,122.20	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0005		SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	24,582.55	0.00	0.00	0.00	24,582.55	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0006		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	83,405.91	0.00	6,620.74	6,487.00	83,539.65	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	26,920.85	0.00	46,269.00	10,771.00	62,418.85	0.00
1123	000000005	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	26,920.85	0.00	46,269.00	10,771.00	62,418.85	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0002		DANIEL RORIGUEZ DE LA CRUZ	31,580.95	0.00	46,269.00	0.00	77,849.95	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0019		CEDIPIEM	-15,431.10	0.00	0.00	0.00	-15,431.10	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0020		ISSEMYM	10,771.00	0.00	0.00	10,771.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,998,290.03	0.00	299,738.80	500,438.74	1,797,590.09	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,998,290.03	0.00	299,738.80	500,438.74	1,797,590.09	0.00
1134	000000001	0000000000000000002			CONTRATISTAS 2013-2015	1,998,290.03	0.00	299,738.80	500,438.74	1,797,590.09	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0001		TENUN SA DE CV	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0006		TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,048,524.48	0.00	0.00	277,997.14	770,527.34	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0012		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0013		GRUPO JILOTEPEC SA DE CV	231,983.28	0.00	0.00	222,441.60	9,541.68	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0014		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	2,897.14	0.00	299,738.80	0.00	302,635.94	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0015		GRUPO CONSTRUCTOR OSSAN S.A. DE C.V.	664,885.09	0.00	0.00	0.00	664,885.09	0.00
1231					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	0000000000000000001			PARQUES Y JARDINES	552,734.20	0.00	0.00	0.00	552,734.20	0.00
1231	000000002	0000000000000000001	0001		JARDIN MUNICIPAL Y PLAZA CIVICA CAB MPAL	295,088.00	0.00	0.00	0.00	295,088.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000001	0002		TERRENO DEL JARDIN DE NIÑOS Y PLAZA CIVICA BO ITURBIDE	243,159.20	0.00	0.00	0.00	243,159.20	0.00
1231	000000002	0000000000000000001	0003		VIVERO MUNICIPAL	14,487.00	0.00	0.00	0.00	14,487.00	0.00
1231	000000003				PANTEONES	3,818,406.00	0.00	0.00	0.00	3,818,406.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001			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	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231	000000003	0000000000000000001	0002		PANTEON MUNICIPAL EL PALMITO	53,048.00	0.00	0.00	0.00	53,048.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001	0003		PANTEON MUNICIPAL HUAPANGO	102,967.00	0.00	0.00	0.00	102,967.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001	0004		PANTEON MUNICIPAL VIEJO SANTIAGUITO MAXDA	135,373.00	0.00	0.00	0.00	135,373.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001	0005		PANTEON MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	1,143,716.00	0.00	0.00	0.00	1,143,716.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001	0006		PANTEON MUNICIPAL NUEVO SANTIAGUITO MAXDA	125,372.00	0.00	0.00	0.00	125,372.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001	0007		PANTEON MUNICIPAL RINCON DE BUCIO	932,381.00	0.00	0.00	0.00	932,381.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001	0008		PANTEON MUNICIPAL BARRIO MORELOS	1,116,000.00	0.00	0.00	0.00	1,116,000.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001	0009		PANTEON MUNICIPAL SAN ANTONIO YONDEJE	130,107.00	0.00	0.00	0.00	130,107.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001	0010		PANTEON MUNICIPAL SANTIAGUITO MAXDA	79,442.00	0.00	0.00	0.00	79,442.00	0.00
1231	000000004				PARQUES Y ZOOLOGICOS	1,350,662.20	0.00	0.00	0.00	1,350,662.20	0.00
1231	000000004	0000000000000000001			PARQUES	1,350,662.20	0.00	0.00	0.00	1,350,662.20	0.00
1231	000000004	0000000000000000001	0001		PARQUE RECREATIVO (AGUA CALIENTE) RINCON DE BUCIO	146,662.00	0.00	0.00	0.00	146,662.00	0.00
1231	000000004	0000000000000000001	0002		PARQUE RECREATIVO PROBORDO BO HIDALGO	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1231	000000004	0000000000000000001	0003		UNIDAD DEPORTIVA BO HIDALGO	696,533.00	0.00	0.00	0.00	696,533.00	0.00
1231	000000004	0000000000000000001	0004		ESTANQUE PUBLICO CAB MUNICIPAL	243,159.20	0.00	0.00	0.00	243,159.20	0.00
1231	000000004	0000000000000000001	0005		C	34,308.00	0.00	0.00	0.00	34,308.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	1,882,385.00	0.00	0.00	0.00	1,882,385.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	1,882,385.00	0.00	0.00	0.00	1,882,385.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0006		TERRENO PLANTA TRATADORA RINCON DE BUCIO	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0007		POZO DE CABECERA CABECERA MUNICIPAL	243,458.00	0.00	0.00	0.00	243,458.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0008		TERRENO PLANTA TRATADORA ZARAGOZA	1,567,548.00	0.00	0.00	0.00	1,567,548.00	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS	111,760.00	0.00	0.00	0.00	111,760.00	0.00
1231	000000006	0000000000000000001			CAMPOS DEPORTIVOS	111,760.00	0.00	0.00	0.00	111,760.00	0.00
1231	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0002		CANCHA 2A MZA ZARAGOZA	50,760.00	0.00	0.00	0.00	50,760.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	36,787,722.66	0.00	0.00	0.00	36,787,722.66	0.00
1233	000000002				BODEGAS Y DEPOSITOS	9,168,910.00	0.00	0.00	0.00	9,168,910.00	0.00
1233	000000002	0000000000000000001			EDIFICIOS	9,168,910.00	0.00	0.00	0.00	9,168,910.00	0.00
1233	000000002	0000000000000000001	0002		FABRICA DE ZARAGOZA BO. OCAMPO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1233	000000002	0000000000000000001	0003		BODEGA MUNICIPAL BO HIDALGO	531,483.00	0.00	0.00	0.00	531,483.00	0.00
1233	000000002	0000000000000000001	0004		NAVE INDUSTRIAL CAB MPAL	8,567,427.00	0.00	0.00	0.00	8,567,427.00	0.00
1233	000000003				AUDITORIOS	13,944,727.00	0.00	0.00	0.00	13,944,727.00	0.00
1233	000000003	0000000000000000001			AUDITORIOS MUNICIPALES	13,944,727.00	0.00	0.00	0.00	13,944,727.00	0.00
1233	000000003	0000000000000000001	0002		AUDITORIO Y PLAZA CIVICA HUAPANGO	924,011.00	0.00	0.00	0.00	924,011.00	0.00
1233	000000003	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0004		AUDITORIO SAN ANTONIO YONDEJE	3,407,088.00	0.00	0.00	0.00	3,407,088.00	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	6,953,056.66	0.00	0.00	0.00	6,953,056.66	0.00
1233	000000005	0000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	6,953,056.66	0.00	0.00	0.00	6,953,056.66	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0002		PALACIO MUNICIPAL	5,350,053.66	0.00	0.00	0.00	5,350,053.66	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0004		DELEGACION MUNICIPAL EL PALMITO	87,746.00	0.00	0.00	0.00	87,746.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0005		DELEGACION MUNICIPAL SANTIAGUITO MAXDA	343,753.00	0.00	0.00	0.00	343,753.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0006		DELEGACION Y PLAZA CIVICA YONDEJE	85,454.00	0.00	0.00	0.00	85,454.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0007		DELEGACION MUNICIPAL RINCON DE BUCIO	251,050.00	0.00	0.00	0.00	251,050.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0008		CASA DE LA MUJER EL PALMITO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0009		CLINICA DE SALUD SANTIAGUITO MAXDA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0010		CENTRO DE SALUD EL PALMITO	385,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00
1233	000000006				GIMNASIOS 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	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	000000006	0000000000000000001			GIMNASIOS	131,539.00	0.00	0.00	0.00	131,539.00	0.00
1233	000000006	0000000000000000001	0001		GIMNASIO 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	0000000000000000001			MERCADOS	4,318,461.00	0.00	0.00	0.00	4,318,461.00	0.00
1233	000000007	0000000000000000001	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	0000000000000000001			TALLER DE MANTENIMIENTO	2,271,029.00	0.00	0.00	0.00	2,271,029.00	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0004		ESCUELA PRIMARIA TLACAEL BO ITURBIDE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0005		CARCAMO DE AGUA Y TANQUE DE AGUA SAN NICOLAS	183,909.00	0.00	0.00	0.00	183,909.00	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0006		LAVADEROS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0010		BODEGA MUNICIPAL CAB MUNICIPAL	530,554.00	0.00	0.00	0.00	530,554.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	22,360,075.93	0.00	8,344,104.03	0.00	30,704,179.96	0.00
1235	000000016				FISM 2016	68,023.95	0.00	0.00	0.00	68,023.95	0.00
1235	000000016	0000000000000000024			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	0000000000000000024	0001		ADMINISTRACION	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000024	0001	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	0000000000000000032			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	0000000000000000032	0001		ADMINISTRACION	67,623.95	0.00	0.00	0.00	67,623.95	0.00
1235	000000016	0000000000000000032	0001	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	0000000000000000003			ACABADOS DEL CENTRO SOCIAL EN MORELOS 2A MZA	151,728.00	0.00	0.00	0.00	151,728.00	0.00
1235	000000020	0000000000000000003	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	151,728.00	0.00	0.00	0.00	151,728.00	0.00
1235	000000020	0000000000000000003	0001	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 BANOBRAS	377,633.79	0.00	0.00	0.00	377,633.79	0.00
1235	000000024	0000000000000000002			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	0000000000000000002	0001		ADMINISTRACION	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000002	0001	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	0000000000000000007			AMPL. DRENAJE SANITARIO RINCON DE BUCIO 2A MZA	71,986.65	0.00	0.00	0.00	71,986.65	0.00
1235	000000024	0000000000000000007	0001		ADMINISTRACION	71,986.65	0.00	0.00	0.00	71,986.65	0.00
1235	000000024	0000000000000000007	0001	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	0000000000000000009			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BO HIDALGO 2A MZA	146,838.48	0.00	0.00	0.00	146,838.48	0.00
1235	000000024	0000000000000000009	0001		ADMINISTRACION	146,838.48	0.00	0.00	0.00	146,838.48	0.00
1235	000000024	0000000000000000009	0001	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	0000000000000000011			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	0000000000000000011	0001		ADMINISTRACION	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000011	0001	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	0000000000000000012			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	0000000000000000012	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	33,808.66	0.00	0.00	0.00	33,808.66	0.00
1235	000000024	0000000000000000012	0001	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	000000026	000000000000000012			AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL YONDEJE BO. III Y CENTRO	359,168.06	0.00	0.00	0.00	359,168.06	0.00
1235	000000026	000000000000000012	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	359,168.06	0.00	0.00	0.00	359,168.06	0.00
1235	000000026	000000000000000012	0001	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	000000026	000000000000000017			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	000000026	000000000000000017	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	79,962.26	0.00	0.00	0.00	79,962.26	0.00
1235	000000026	000000000000000017	0001	0001	2017 AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA 3RA MZA DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZ	79,962.26	0.00	0.00	0.00	79,962.26	0.00
1235	000000026	000000000000000018			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	000000026	000000000000000018	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
1235	000000026	000000000000000018	0001	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	000000026	000000000000000019			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	000000026	000000000000000019	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	40,483.76	0.00	0.00	0.00	40,483.76	0.00
1235	000000026	000000000000000019	0001	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	000000027				FEFOM 2017	1,010,620.15	0.00	0.00	0.00	1,010,620.15	0.00
1235	000000027	000000000000000011			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	000000027	000000000000000011	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	1,010,620.15	0.00	0.00	0.00	1,010,620.15	0.00
1235	000000027	000000000000000011	0001	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	000000028				INFRAESTRUCTURA SEDATU 2017	1,999,979.50	0.00	0.00	0.00	1,999,979.50	0.00
1235	000000028	000000000000000001			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	000000028	000000000000000001	0001		OBRA POR CONTRATO	1,999,979.50	0.00	0.00	0.00	1,999,979.50	0.00
1235	000000028	000000000000000001	0001	0001	SEDATU 2017 CONST. PAV. HID. CAMINO PARCELAS EJIDO SN ANDRES BO MORELOS 2A	1,999,979.50	0.00	0.00	0.00	1,999,979.50	0.00
1235	000000030				APARURAL 2017 (CONAGUA)	14,315,325.43	0.00	0.00	0.00	14,315,325.43	0.00
1235	000000030	000000000000000001			EQUIPAMIENTO POZO Y LINEA DE CONDUCCION PUEBLO BUCIO	14,315,325.43	0.00	0.00	0.00	14,315,325.43	0.00
1235	000000030	000000000000000001	0001		CONTRATO	14,315,325.43	0.00	0.00	0.00	14,315,325.43	0.00
1235	000000030	000000000000000001	0001	0001	APARURAL 2017 EQUIPAMIENTO POZO Y LINEA DE CONDUCCION PUEBLO BUCIO	14,315,325.43	0.00	0.00	0.00	14,315,325.43	0.00
1235	000000036				OBRAS FISM 2018	2,689,933.89	0.00	1,461,254.90	0.00	4,151,188.79	0.00
1235	000000036	000000000000000001			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	000000036	000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	242,832.43	0.00	0.00	0.00	242,832.43	0.00
1235	000000036	000000000000000001	0001	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	000000036	000000000000000002			AMPLIACION DE LA LINEA DE LECTRIFICACION PARAJE LOS PLATA DE SANTIAGUITO MA	0.00	0.00	349,177.75	0.00	349,177.75	0.00
1235	000000036	000000000000000002	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	349,177.75	0.00	349,177.75	0.00
1235	000000036	000000000000000002	0002	0002	2018 SANTIAGUITO MAXDA AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION PARAJE LOS	0.00	0.00	349,177.75	0.00	349,177.75	0.00
1235	000000036	000000000000000003			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	000000036	000000000000000003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	560,276.43	0.00	560,276.43	0.00
1235	000000036	000000000000000003	0001	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	000000036	000000000000000004			AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION RUMBO AL CONAFE DE LA COMUNIDAD D	0.00	0.00	267,630.48	0.00	267,630.48	0.00
1235	000000036	000000000000000004	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	267,630.48	0.00	267,630.48	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	000000036	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	000000036	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	000000036	00000000000000000006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	402,684.21	0.00	97,100.04	0.00	499,784.25	0.00
1235	000000036	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	000000036	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	000000036	00000000000000000008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1235	000000036	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	000000036	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	000000036	00000000000000000009	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	44,600.00	0.00	22,050.00	0.00	66,650.00	0.00
1235	000000036	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	000000036	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	000000036	00000000000000000011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
1235	000000036	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	000000036	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	000000036	00000000000000000013	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	183,369.16	0.00	10,200.00	0.00	193,569.16	0.00
1235	000000036	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	000000036	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	000000036	00000000000000000014	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	116,900.00	0.00	136,820.20	0.00	253,720.20	0.00
1235	000000036	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	000000036	00000000000000000016			MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGUITO MAXDA BARRIO QUINTO ENZD	314,000.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000016	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	314,000.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000016	0001	0001	2018, SANTIAGUITO MAXDA B0. ENZDA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN	314,000.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00	0.00
1235	000000036	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	000000036	00000000000000000017	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00
1235	000000036	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	000000036	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	000000036	00000000000000000018	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	286,000.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00
1235	000000036	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	000000036	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	000000036	00000000000000000019	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1235	000000036	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



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	000000036	000000000000000020			AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO BARRIO IV DE SANTIAG	254,548.09	0.00	0.00	0.00	254,548.09	0.00
1235	000000036	000000000000000020	0002		OBRAS POR CONTRATO	254,548.09	0.00	0.00	0.00	254,548.09	0.00
1235	000000036	000000000000000020	0002	0001	2018, SANTIAGUITO MAXDA AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITAR	254,548.09	0.00	0.00	0.00	254,548.09	0.00
1235	000000038				OBRAS SEDATU 2018	1,226,717.14	0.00	741,472.00	0.00	1,968,189.14	0.00
1235	000000038	000000000000000001			CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO, MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL DE TIMILP	1,226,717.14	0.00	741,472.00	0.00	1,968,189.14	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0001		OBRAS POR CONTRATO	1,226,717.14	0.00	741,472.00	0.00	1,968,189.14	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0001	0001	2018 CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO, MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL DE T	1,226,717.14	0.00	741,472.00	0.00	1,968,189.14	0.00
1235	000000039				OBRAS FEFOM 2018	0.00	0.00	5,214,720.00	0.00	5,214,720.00	0.00
1235	000000039	000000000000000009			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOS DE HUA	0.00	0.00	808,240.44	0.00	808,240.44	0.00
1235	000000039	000000000000000009	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	808,240.44	0.00	808,240.44	0.00
1235	000000039	000000000000000009	0002	0002	2018, HUAPANGO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMPO DE FUTBOL	0.00	0.00	808,240.44	0.00	808,240.44	0.00
1235	000000039	000000000000000011			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO TIMILPAN PATHE CAMINO HACIA EL PANTE	0.00	0.00	1,000,000.02	0.00	1,000,000.02	0.00
1235	000000039	000000000000000011	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	1,000,000.02	0.00	1,000,000.02	0.00
1235	000000039	000000000000000011	0002	0002	2018, MORELOS REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO TIMILPAN PATHE CAMINO	0.00	0.00	1,000,000.02	0.00	1,000,000.02	0.00
1235	000000039	000000000000000013			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE EDUCACION FISICA DEL PREESCOLAR FER	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
1235	000000039	000000000000000013	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
1235	000000039	000000000000000013	0001	0001	2018, HIDALGO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE EDUCACION FISICA DEL	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
1235	000000039	000000000000000016			INSTALACIONES PARA VIDEOVIGILANCIA Y MONITOREO REDICAL C2 PARA SEGURIDAD PU	0.00	0.00	698,269.88	0.00	698,269.88	0.00
1235	000000039	000000000000000016	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	698,269.88	0.00	698,269.88	0.00
1235	000000039	000000000000000016	0002	0002	2018, ZARAGOZA INSTALACIONES PARA VIDEOVIGILANCIA Y MONITOREO RADICAL C2 PA	0.00	0.00	698,269.88	0.00	698,269.88	0.00
1235	000000039	000000000000000018			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL KM 6.5 TIMILPAN PATHE DE SAN	0.00	0.00	1,557,609.75	0.00	1,557,609.75	0.00
1235	000000039	000000000000000018	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	1,557,609.75	0.00	1,557,609.75	0.00
1235	000000039	000000000000000018	0002	0002	2018, SAN NICOLAS REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL KM 6.5 TIMIL	0.00	0.00	1,557,609.75	0.00	1,557,609.75	0.00
1235	000000039	000000000000000021			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO AL RINCON PARAJE LOS FERNA	0.00	0.00	300,945.01	0.00	300,945.01	0.00
1235	000000039	000000000000000021	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	300,945.01	0.00	300,945.01	0.00
1235	000000039	000000000000000021	0001	0001	2018, RINCON DE BUCIO RAHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PARA	0.00	0.00	300,945.01	0.00	300,945.01	0.00
1235	000000039	000000000000000023			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PARAJE LOS CABALLERO 2DA	0.00	0.00	198,098.86	0.00	198,098.86	0.00
1235	000000039	000000000000000023	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	198,098.86	0.00	198,098.86	0.00
1235	000000039	000000000000000023	0001	0001	2018, RINCON DE BUCIO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PA	0.00	0.00	198,098.86	0.00	198,098.86	0.00
1235	000000039	000000000000000026			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 3RA MANZANA RINCON DE BUCIO EL	0.00	0.00	545,124.92	0.00	545,124.92	0.00
1235	000000039	000000000000000026	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	545,124.92	0.00	545,124.92	0.00
1235	000000039	000000000000000026	0002	0002	2018, EL PALMITO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 3RAMZNA DE R	0.00	0.00	545,124.92	0.00	545,124.92	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	000000039	0000000000000000028			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	000000039	0000000000000000028	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	46,431.12	0.00	46,431.12	0.00
1235	000000039	0000000000000000028	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	000000040				PROII 2018	0.00	0.00	926,657.13	0.00	926,657.13	0.00
1235	000000040	0000000000000000001			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	000000040	0000000000000000001	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	926,657.13	0.00	926,657.13	0.00
1235	000000040	0000000000000000001	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 Administración	1,163,012.48	0.00	0.00	0.00	1,163,012.48	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	793,848.85	0.00	0.00	0.00	793,848.85	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			Muebles para equipo de computo	479,753.25	0.00	0.00	0.00	479,753.25	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		Mueble para computadora c/cubierta de cristal	2,798.00	0.00	0.00	0.00	2,798.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0002		Mueble para computadora c/cubierta de cristal	2,798.00	0.00	0.00	0.00	2,798.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0011		Computadora HP SR 1605 y Monitor LCD 15" MXK61506-0T5G	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0025		COM LAP TOP 3 SERIES 99164506Q, 99179246Q,99163622Q, OBRAS PRES Y TES	24,973.80	0.00	0.00	0.00	24,973.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0026		Comp. Ensamblada Dual Core 2.6 2GB Serie 939992016285 Monitor CM19H9FSC3459	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0029		Comp escritorio EMachines EL1352-03 Serie PTNBT090020211C2A22700	8,550.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0030		Comp escritorio EMachines EL1352-03 Serie PTNBT090020211C22C2700	8,550.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0031		Comp Ensamblada Procesador Dual Core 2.9 Ghz Serie EL411U400212	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0033		Comp Portatil ACER mod. AS5336-2007 Serie LXR4G0C0050504C50F16	5,945.00	0.00	0.00	0.00	5,945.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0034		05 Computadoras ACER AX3400-S4002 Atlon X2 3gb RAM 500 Gb DD	24,320.00	0.00	0.00	0.00	24,320.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0035		Computadora ACER AX3910-S4902 pentium e5800 4gb RAM 1Tb DD	8,490.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0036		Comp Acer Verinton X275 Celeron 2 GB Serie LBN0C1941100706C40B7 Monitor 128	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0037		Comp de escritorio HP S5-1025	12,232.11	0.00	0.00	0.00	12,232.11	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0038		Computadora Portatil HP455 Dual Core 2 gb Serie SCG2270S68	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0039		CPU HP PAVILLON P6-2302 4GB RAM DDR3 1TB Serie MXX31206VJ	10,017.33	0.00	0.00	0.00	10,017.33	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	000000004	0000000000000000001	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	000000004	0000000000000000001	0042		COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE DUO 3.1. RAM 4GB	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	000000004	0000000000000000001	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	000000004	0000000000000000001	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	000000004	0000000000000000001	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	000000004	0000000000000000001	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	000000004	0000000000000000001	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	000000004	0000000000000000001	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	000000004	0000000000000000001	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	000000004	0000000000000000001	0056		COMPUTADORA HP S7640LA Serie CMH64136	13,225.00	0.00	0.00	0.00	13,225.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0057		COMPUTADORA LAP TOP HP X15-S3803 Serie 584062-001	10,740.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0058		COMPUTADORA LAP TOP HP PAV14-N009LA Serie SCD34644Y5	15,338.85	0.00	0.00	0.00	15,338.85	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0060		COMPUTADORA ENSAMBLADA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0000000000000000001	0061		COMPUTADORA COMPAQ SR1920LA Serie MXX62703LB	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0063		COMPUTADORA ENSAMBLADA	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0065		COMPUTADORA ENSAMBLADA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0066		CPU HP 205 GI E3T80LTAMDE1-1500 Serie ACE4211182	8,351.80	0.00	0.00	0.00	8,351.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0067		COMPUTADORA E-MACHINES EL 1352-03M Serie PTNB090020211C2A22700	8,550.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0068		COMPUTADORA HP PRODESK Serie MXL4270M87	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0069		COMPUTADORA ENSAMBLADA	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0070		RED DE EQUIPO DE COMPUTO	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0072		COMPUTADORA ENSAMBLADA DIR DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0073		CPU TODO EN UNO LENOVO AIO MOD 10K4000ALM SERIE MP09Y4J2 - MP10RX0K	13,949.30	0.00	0.00	0.00	13,949.30	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0075		09 COMPUTADORA ENSAMBLADA TARJETA MADRE GIGABYTE B150M INTEL COREI3	78,300.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0077		LAP TOP HP Serie 5CG6042B9T (DONACION)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	137,605.07	0.00	0.00	0.00	137,605.07	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0003		Impreso 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	0000000000000000002	0009		Impresora HP Laser Jet 1020	1,699.00	0.00	0.00	0.00	1,699.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0010		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	0000000000000000002	0016		Impresora LaserJet Pro HP 1102W (3) Series VNB3Q14815.VNB3S11260.VNB3Q15177	7,650.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0018		Impresora Samsung Laser Color CLP Serie Z0B7BAGZ200256	2,690.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0020		Impresora HP 3050 Inalámbrica Multifuncional	3,999.99	0.00	0.00	0.00	3,999.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0022		SCANNER FUJITZU F16230Z DUPLEX 1 CAMA PLANA PA03630-B555 Serie 401764	32,398.80	0.00	0.00	0.00	32,398.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0024		Impresora Multifuncional Brother J140W	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0025		MULTIFUNCIONAL EPSON L210 C/SISTEMA DE TINTA CONTINUA	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0026		MULTIFUNCIONAL LASER HP 1132 IMPRESORA COPIADORA ESCANER	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0027		IMPRESORA EPSON L300 SISTEMA CONTINUO	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0029		IMPRESORA HP1005 Serie VND3116061	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0030		IMPRESORA EPSON P-3640 Serie FSZY017620	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0032		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	0000000000000000002	0033		PROYECTOR BENQ 3000 LUM XGA Serie PDP1E02386000	10,865.88	0.00	0.00	0.00	10,865.88	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0034		PANTALLA DE PARED	7,485.18	0.00	0.00	0.00	7,485.18	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0035		VIDEOPROYECTOR SONY VPL-E57 Serie P-90950300	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0036		SCANNER CAMA BAJA FUJITZU fi-5220 C Serie 003040	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0037		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-J485DW SERIE U64066G5H291873 Y U64066G5H293471	6,000.01	0.00	0.00	0.00	6,000.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0038		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-450DW SERIE U63553D5F150743	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0040		IMPRESORA TINTA EPSON MOD L800 SERIE Q7ZK034058	6,881.94	0.00	0.00	0.00	6,881.94	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0041		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 Serie 1X98Y043135	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0042		VIDEO PROYECTOR EPSON Serie WDRK6305234 (Donación)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003			CAMARAS DIGITALES	15,620.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0007		Cámara Fotográfica 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	0000000000000000003	0008		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	0000000000000000003	0010		CAMARA DIGITAL NIKON MOD D3200 C/LENTE 18-55 MM	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004			OTROS EQUIPOS	77,094.55	0.00	0.00	0.00	77,094.55	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0002		MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0005		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD ET1250MD Serie 365226	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0006		Conmutador Telefónico NEC SL1000 c/tarjeta de expansión y respaldo de energ	25,740.40	0.00	0.00	0.00	25,740.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0007		Central Telefónica serie EATC056718	30,829.12	0.00	0.00	0.00	30,829.12	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0008		BAFLE AMPLIFICADOR ACTIVO J&B SB145 Serie ER201404	4,625.03	0.00	0.00	0.00	4,625.03	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0009		EQUIPO DE SONIDO PEGASUS ALIEN PROAUDIO (Donación)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0010		PANTALLA LED 40" SAMSUNG Serie 06a63cfhb00139 (Donación)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005			OTROS EQUIPOS DIVERSOS	83,775.98	0.00	0.00	0.00	83,775.98	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0001		TELEVISION SONY KV21R22/5 B004552	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0002		MINICOMPONENTE PANASONIC CATM900 DVD SERIE SPSQBD001862R	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0003		ECUALIZADOR 31 BANDAS POR CANAL BERINGHER F803102 N0535003165	2,084.00	0.00	0.00	0.00	2,084.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0004		PIANO BARRA METALICA WAGNER OC2611	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0005		MAMPARA	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0006		AMPLIFICADOR BACK STAGE DSP-40 7501000113477	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0007		MEZCLADORA MACKIE 1402-VLZ3 2033917 AVEN0163	5,999.98	0.00	0.00	0.00	5,999.98	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0008		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	0000000000000000005	0009		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	0000000000000000005	0010		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	0000000000000000005	0011		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	0000000000000000005	0012		CABLE PARA BOCINAS	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0013		RACK DE 16 ESPACIOS	3,088.00	0.00	0.00	0.00	3,088.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0014		PEDESTAL DE CROMO	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0015		EQUIPO DE SONIDO C/CONSOLA PEAVEY MOD XR696F SERIE K0268052 Y ACC.	24,144.00	0.00	0.00	0.00	24,144.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	369,163.63	0.00	0.00	0.00	369,163.63	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			Mobiliario de oficina	369,163.63	0.00	0.00	0.00	369,163.63	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0002		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0003		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0004		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0005		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006		Archivero para oficina	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0007		Archivero para oficina	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0008		Archivero para oficina	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0011		Engargoladora Dual T. Binder	5,870.00	0.00	0.00	0.00	5,870.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0012		ENGARGOLADORA CERRADORA Y PERFORADORA MINI WIRE	3,315.00	0.00	0.00	0.00	3,315.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0019		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	0000000000000000001	0020		Archivero de Metal Printaform c/4 cajones t/oficio Almendra	3,568.87	0.00	0.00	0.00	3,568.87	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0021		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	0000000000000000001	0024		TERMINAL DE HUELLA BIONET MULTIMEDIA	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0025		ESCRITORIO JAN018 4 CAJONES 1.80 X 1.80	2,950.01	0.00	0.00	0.00	2,950.01	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0026		SILLA PIEL ESCOCIA	5,598.00	0.00	0.00	0.00	5,598.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0027		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	0000000000000000001	0029		SILLA PIEL ESCOCIA PARA SECRETARIO MPAL	2,799.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0030		ARCHIVERO CAFE 3 GAVETAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0031		ESCRITORIO METALICO	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0032		LOCKER METALICO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0033		ESCRITORIO METALICO 2 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0034		ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS	2,569.10	0.00	0.00	0.00	2,569.10	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0035		MESA ESCRITORIO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0036		ESCRITORIO EJECUTIVO	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0037		ARCHIVERO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0038		ESCRITORIO 2 CAJONES	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0040		ESCRITORIO METALICO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0041		ESCRITORIO 5 CAJONES	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0042		ARCHIVERO AGLOMERADO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0043		ESCRITORIO ROAL	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0044		ESCRITORIO EJECUTIVO CON CREDENZA	9,570.68	0.00	0.00	0.00	9,570.68	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0045		MESA REDONDA	2,593.53	0.00	0.00	0.00	2,593.53	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0046		MODULO DE 3 PLAZAS TAPIZADO EN TELA	2,740.20	0.00	0.00	0.00	2,740.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0047		SILLA EJECUTIVA NEGRA CON RUEDAS	2,384.93	0.00	0.00	0.00	2,384.93	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0048		ARCHIVERO 4 CAJONES SAGITARIO T/OFICIO COLOR MARFIL	3,064.00	0.00	0.00	0.00	3,064.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0049		ESCRITORIO L TRIO MOD 0737	2,915.85	0.00	0.00	0.00	2,915.85	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0050		ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0051		ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0052		LIBRERO DE MADERA	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0053		ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0054		VITRINA 2 ENTREPAÑOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0055		SILLA SECRETARIAL NEGRA 15 PZAS	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0056		SILLON EJECUTIVO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0057		JUEGO DE SALA DE 3 PIEZAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0058		MESA DE CENTRO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0059		ARCHIVERO DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0060		ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0061		MUEBLE DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0062		LIBRERO DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0063		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0064		MESA ESCRITORIO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0065		ESTANTE METALICO DE 2 GAVETAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0066		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0067		ARCHIVERO ROAL DE 4 GAVETAS	2,580.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0068		MUEBLE SECRETARIAL 4 CAJONES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0069		ESCRITORIO ROAL DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0070		ARCHIVERO ROAL DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0071		LIBRERO CAFE	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0072		SILLON EJECUTIVO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0073		SALA DE VINIL CAFE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0074		ESCRITORIO METALICO DE 3 GAVETAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0075		ESCRITORIO METALICO DE 3 GAVETAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0076		ESCRITORIO CAFE 4 CAJONES 2 PZAS	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0077		MESA DE MADERA CAFE 2 PZAS	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	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	0000000000000000001	0078		ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS BEIGE	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0079		ARCHIVERO CAFE DE 4 GAVETAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0080		GABINETE METALICO 5 ENTREPAÑOS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0081		ARCHIVERO METALICO NEGRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0082		ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0083		ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0084		ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0085		ESCRITORIO EJECUTIVO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0086		ESCRITORIO SECRETARIAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0087		ESCRITORIO DE MADERA	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0088		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0089		MESA PARA COMPUTADORA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0090		ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0091		MUEBLE PARA COMPUTADORA	2,798.00	0.00	0.00	0.00	2,798.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0092		ESTANTE METALICO 6 GAVETAS 6 PZAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0094		ARCHIVERO CAFE DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0095		ARCHIVERO CAOBA DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0096		ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0097		MOSTRADOR DE MADERA SEMICIRCULAR	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0098		ESCRITORIO METALICO	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0099		MESA DE TRABAJO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0100		ESCRITORIO	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0101		ARCHIVERO DE MADERA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0102		ESCRITORIO SECRETARIAL	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0103		ARCHIVERO METALICO	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0104		ESTANTE METALICO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0105		ESCRITORIO SECRETARIAL FUTURA	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0107		MUEBLE DE MADERA 2 PUERTAS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0108		MESA DE MADERA RUSTICA	10,413.28	0.00	0.00	0.00	10,413.28	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0109		MESA 1.20 x 0.75 M	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0110		LIBRERO DE MADERA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0111		LIBRERO METALICO NACIONAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0112		MESA DE MADERA	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0113		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE 45.5x60.5x135 CMS COLOR ARENA	17,607.18	0.00	0.00	0.00	17,607.18	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	31,681.85	0.00	0.00	0.00	31,681.85	0.00
1242	000000001				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	31,681.85	0.00	0.00	0.00	31,681.85	0.00
1242	000000001	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	31,681.85	0.00	0.00	0.00	31,681.85	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0001		Podium Metálico	9,522.00	0.00	0.00	0.00	9,522.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0002		Podium de madera	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0003		Videoprojector VIEMSONIC MOD. PJD5112 Serie RLP094806911	9,430.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0004		ESTANTE DE 5 GAVETAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0005		PANTALLA DE TV LED SAMSUNG 32" Mod. UN32FH400SFXZX Serie 01XY3CSF101264	5,302.85	0.00	0.00	0.00	5,302.85	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0006		MINICOMPONENTE SONY Mod. HCD-EC77 Serie 311146	3,427.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,300.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	32,300.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			EQUIPO MEDICO DE PRIMEROS AUXILIOS	32,300.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0002		CAMILLA AUTOMATICA PARA AMBULANCIA XIE-YXH-3B	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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
1243	000000002	0000000000000000001	0003		TANQUE DE OXIGENO 3 KG	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0004		TANQUE DE OXIGENO 3 KG	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0005		TANQUE DE OXIGENO 1 KG	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0006		CAMILLA MARINERA DE PLASTICO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0007		CAMILLA RIGIDA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0008		CAMILLA RIGIDA MADERA	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0009		CAMILLA RIGIDA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0010		CAMILLA DE PATIN	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0011		CAMILLA DE PATIN	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	10,411,617.25	0.00	0.00	0.00	10,411,617.25	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	10,411,617.25	0.00	0.00	0.00	10,411,617.25	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			Camionetas	1,434,393.25	0.00	0.00	0.00	1,434,393.25	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		Camioneta Marca TOYOTA MOD 2006 4RUNNER SR5 V6 3F motor 1GR5258181	369,000.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0002		Auto Mca VW Tipo Pointer Mod. 2006 Mot BJY041272 CHASIS 9BWCC05V969862777	94,901.45	0.00	0.00	0.00	94,901.45	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0005		Motocicleta 150 cc Italika Mod FT-150 Año 2010 Serie 3SCPFTEE6A1021262	29,991.80	0.00	0.00	0.00	29,991.80	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0006		Patrulla Nissan D/cabina Mod 2011 Serie 3N6DD23T0BK043575 Motor KA24520754A	309,000.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0008		Patrulla Nissan D/cabina M 2014 Serie 3an6dd2317ek028270 Motor KA24-670770A	295,500.00	0.00	0.00	0.00	295,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0009		Patrulla Aveo LS Serie 3G1TA5AF9EL214210 Mod. 2014 Motor Hecho en México	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0010		Patrulla Aveo LS Serie 3G1TA5AF8EL179952 Mod. 2014 Motor Hecho en México	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002			VEHICULOS	8,977,224.00	0.00	0.00	0.00	8,977,224.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0002		CAMION CHEVROLET KODIAK BLANCO MOD 2004 SERIE	417,000.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0003		CAMION CHEVROLET KODIAK BLANCO MOD 2004 SERIE	417,000.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0004		CAMION INTERNATIONAL	697,497.00	0.00	0.00	0.00	697,497.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0005		AMBULANCIA FORD E-150	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0008		PATRULLA FORD LOBO 2005 SERIE 3FTEF172X5MA07737	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0009		PATRULLA NISSAN D/CABINA 2010 SERIE 3N6DD23T9AK017935	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0010		PATRULLA NISSAN D/CABINA 2010 SERIE 3N6DD23T9AK017944	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0011		AMBULANCIA FORD ECONOLINE 2010 SERIE 1FTNE1EW7ADA70888	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0013		PATRULLA FORD LOBO 2005 SERIE 3FTEF17241MA00188	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0014		CAMIONETA DODGE RAM 1998 3B7HC16XXWM241168	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0015		AUTOMOVIL TSURU 1999 SERIE 3N1EB31S4XL125973	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0018		CAMIONETA CHEVROLET PICK UP VINO 1991 SERIE 3GCEC20T4MM1336687	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0020		CAMION VOLTEO DODGE RAM SERIE 3B6WC66D3VM583221	414,619.00	0.00	0.00	0.00	414,619.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0021		CAMION VOLTEO DODGE RAM SERIE L419298	417,000.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0022		CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL 2005 SERIE 3HAMPAFM45L159518	132,801.00	0.00	0.00	0.00	132,801.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0024		CAMIONETA NISSAN 2001 SERIE 3N6CD13S91K030139	135,800.00	0.00	0.00	0.00	135,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0025		CAMIONETA NISSAN CAB Y MEDIA 2001 SERIE 3N1UCAD21VR002184	111,886.00	0.00	0.00	0.00	111,886.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0026		PIPA DE AGUA KODIAK 0008 SERIE 3GBM7H1CXXM112004	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0027		COMPACTADOR DE BASURA FORD SERIE 1FDE3667BE007893	132,801.00	0.00	0.00	0.00	132,801.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0029		COMPACTADOR DE BASURA FORD 2011 SERIE 1FEF3G67BED07893	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0030		COMPACTADOR DE BASURA DODGE 2010 SERIE 3D6WN5ET1AG175943	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	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
1244	000000002	0000000000000000002	0031		PICK UP FORD RANGER 1998 SERIE 1FTYR10C5WPA39756	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0032		PICK UP FORD LOBO 1999 SERIE 3FTDF1724XMA41509	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0033		CAMIONETA FORD RANGER CREW CAB 2015 No Serie 8AFBR5AA7F6299620	392,600.00	0.00	0.00	0.00	392,600.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0034		CAMIONETA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA 2015 Serie MMBMG46H3FD062568	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0035		CAMIONETA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA 2015 Serie MMBMG46H1FD061547	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0036		CAMIONETA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA 2015 Serie MMBMG46H0FD062270	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0037		CAMIONETA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA 2015 Serie MMBMG46H3FD061954	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0038		AUTO TIDA SEDAN SENSE TM 2016 Serie 3N1BC1ASXGK202534 Motor MR18059345J	170,500.00	0.00	0.00	0.00	170,500.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	634,607.31	0.00	0.00	0.00	634,607.31	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	634,607.31	0.00	0.00	0.00	634,607.31	0.00
1245	000000002	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2006-2009	634,607.31	0.00	0.00	0.00	634,607.31	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0003		SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (1DVD, DD320GB, 4 CAMARAS LEDS INFRARROJOS)	29,999.92	0.00	0.00	0.00	29,999.92	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0004		DETECTOR DE METALES PORTATIL RANGER 1000	4,798.92	0.00	0.00	0.00	4,798.92	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0005		DETECTOR DE METALES PORTATIL RANGER 1001	4,798.92	0.00	0.00	0.00	4,798.92	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0006		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0007		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0008		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0009		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0010		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0011		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0012		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0013		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0014		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0015		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0016		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0017		VISOR NOCTURNO ATM	9,006.83	0.00	0.00	0.00	9,006.83	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0018		EXTINTOR DE 6 KG CARLO ACUARIO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0019		EXTINTOR DE 6 KG CARLO ACUARIO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0020		EXTINTOR BADGER B15V X-648325	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0021		ESCOPEA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A L013722	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0022		ESCOPEA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-479 1US16670	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0023		ESCOPEA CALIBRE 12 MOSSBERG 550-A L014391	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0024		ESCOPEA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A T005866	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0025		ESCOPEA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A K167192	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0026		ESCOPEA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A T005863	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0027		PISTOLA GLOCK 17 PCB559	8,345.90	0.00	0.00	0.00	8,345.90	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0028		PISTOLA GLOCK 17 PCB560	8,345.90	0.00	0.00	0.00	8,345.90	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0029		PISTOLA GLOCK 17 PCB561	8,345.90	0.00	0.00	0.00	8,345.90	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0030		PISTOLA GLOCK 17 PCB562	8,345.90	0.00	0.00	0.00	8,345.90	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0031		PISTOLA GLOCK 17 NRW245	8,345.90	0.00	0.00	0.00	8,345.90	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0032		REVOLVER 38 SPL WESSON 10 BFF5358	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0033		REVOLVER 38 SPL WESSON 10 BFM7714	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
1245	000000002	0000000000000000001	0034		REVOLVER 38 SPL WESSON 10 BFM7947	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0035		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BFI658606	19,607.80	0.00	0.00	0.00	19,607.80	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0036		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BFI643609	19,607.80	0.00	0.00	0.00	19,607.80	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0037		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BFI643610	19,607.80	0.00	0.00	0.00	19,607.80	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0038		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BFI658607	19,607.80	0.00	0.00	0.00	19,607.80	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0039		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BFI658605	19,607.80	0.00	0.00	0.00	19,607.80	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0040		PISTOLA GLOCK 17 NRW246	8,345.90	0.00	0.00	0.00	8,345.90	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0042		PISTOLA GLOCK 17 PSH898	8,345.90	0.00	0.00	0.00	8,345.90	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0043		PISTOLA GLOCK 17 PSH899	8,345.90	0.00	0.00	0.00	8,345.90	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,436,307.20	0.00	0.00	0.00	1,436,307.20	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0002		VIBROCOMPACTADOR CASE MOD 1102D AÑO 1985 RODILLO 86"	450,527.20	0.00	0.00	0.00	450,527.20	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0003		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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0005		TORRE ESTRUCTURAL 25 M	14,770.60	0.00	0.00	0.00	14,770.60	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0008		MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 12G SERIE G1M7900	256,239.00	0.00	0.00	0.00	256,239.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0009		NIVEL AUTOMATICO CON TRIPIE Y ESTADAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0010		ARMERO 4 REPISAS	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	157,811.75	0.00	0.00	0.00	157,811.75	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			Maquinaria	21,950.50	0.00	0.00	0.00	21,950.50	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0006		Compresor MILWOOKEE 108 LT 1.5 caballos	5,872.50	0.00	0.00	0.00	5,872.50	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0009		TANQUE ESTACIONARIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0011		COMPRESOR LIMITADOR BERINGERH MBX-2600 N0S35747178	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0014		DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC 12671	5,098.00	0.00	0.00	0.00	5,098.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000002			Equipo Diverso	135,861.25	0.00	0.00	0.00	135,861.25	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0006		Paquete: Estacion Total para levantto topog S/ fact 508 de Salvador Velazqu	97,031.25	0.00	0.00	0.00	97,031.25	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	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	0000000000000000002	0014		Equipo de Audio p/Difusion (Amplificador Mod DO-450-EUSB) (2 Un. c/ trompeta	3,910.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0019		Planta p/soldar DELTA Mod SD250	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	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 COMUNICACIÓN	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0007		RADIOMOVIL MOTOROLA EM-200 019-TJAO-117	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0008		RADIOMOVIL MOTOROLA EM-400 019-THU-9286	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0009		RADIOMOVIL MOTOROLA EM-200 103TBCB015	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0010		RADIOMOVIL MOTOROLA EM-200 019-TKN3026	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0011		RADIOMOVIL MOTOROLA PRO 3100 T08TAL3437	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0012		RADIOMOVIL TIPO MATRA VER-B-RADIO LBDP4-2 3044	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0013		RADIOMOVIL 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000000000001	0014		RADIO BASE FIJO TIPO MATRA SMART-EADS-TELECOM RA1635BBC03064001685	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0017		RADIO MOVIL MOTOROLA PRO 5100 103TELN232	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1247					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	0000000000000000001			BIENES ARTISTICOS Y CIVICOS	8,790.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0004		NICHO METALICO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0005		CAMPANA GRABADA PARA FIESTAS PATRIAS	7,590.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	6,136,923.44	0.00	156,211.06	0.00	6,293,134.50
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	6,136,923.44	0.00	156,211.06	0.00	6,293,134.50
1263	000000001	0000000000000000001			Deprec. Acum. Equipo de Cómputo y Accesorios	0.00	6,136,923.44	0.00	156,211.06	0.00	6,293,134.50
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Dep Acum Equipo de Cómputo 1241-04-01	0.00	292,866.32	0.00	7,995.89	0.00	300,862.21
1263	000000001	0000000000000000001	0002		Dep Acum Equipo de Cómputo 1241-04-02	0.00	89,457.30	0.00	2,293.42	0.00	91,750.72
1263	000000001	0000000000000000001	0003		Dep Acum Cámaras Digitales 1241-04-03	0.00	16,334.85	0.00	460.33	0.00	16,795.18
1263	000000001	0000000000000000001	0004		Dep Acum Otros Equipos 1241-04-04	0.00	35,297.33	0.00	1,284.91	0.00	36,582.24
1263	000000001	0000000000000000001	0005		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	0000000000000000001	0006		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	0000000000000000001	0007		Dep Acum Equipo Médico de Primeros Auxilios 1243-02-01	0.00	11,035.93	0.00	269.17	0.00	11,305.10
1263	000000001	0000000000000000001	0008		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	0000000000000000001	0009		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	0000000000000000001	0010		Dep Acum Equipo de Seguridad Publica y Armas 1245-02-01	0.00	171,445.19	0.00	4,181.59	0.00	175,626.78
1263	000000001	0000000000000000001	0011		Dep Acum Maquinaria y Equipo de Construcción 1246-03-01	0.00	490,738.39	0.00	11,969.23	0.00	502,707.62
1263	000000001	0000000000000000001	0012		Dep Acum Maquinaria y Equipo Diverso 1246-04-01	0.00	6,133.72	0.00	153.92	0.00	6,287.64
1263	000000001	0000000000000000001	0013		Dep Acum Equipo Diverso 1246-04-02	0.00	46,419.35	0.00	1,132.18	0.00	47,551.53
1263	000000001	0000000000000000001	0014		Dep Acum Equipo de Radio y Comunicación 1246-06-01	0.00	7,687.49	0.00	187.50	0.00	7,874.99
1263	000000001	0000000000000000001	0015		Dep Acum Bienes Artísticos. Históricos y Culturales 1247-02-01	0.00	10,575.06	0.00	698.13	0.00	11,273.19
1263	000000001	0000000000000000001	0016		Dep Acum Equipo Diverso 1249-08-01	0.00	21,051.56	0.00	73.25	0.00	21,124.81
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	319,540.63	0.00	14,000.00	0.00	333,540.63
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	319,540.63	0.00	14,000.00	0.00	333,540.63
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	319,540.63	0.00	14,000.00	0.00	333,540.63
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00
2111	000000001	0000000000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2013-2015	0.00	135,002.10	0.00	0.00	0.00	135,002.10
2111	000000001	0000000000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018	0.00	194,538.53	0.00	14,000.00	0.00	208,538.53
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,366,435.67	992,151.12	276,664.66	0.00	6,650,949.21
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	7,366,435.67	992,151.12	276,664.66	0.00	6,650,949.21
2112	000000001	0000000000000000002			administracion 2006-2009	0.00	7,366,435.67	992,151.12	276,664.66	0.00	6,650,949.21
2112	000000001	0000000000000000002	0003		FRANCISCA MENDOZA MARTINEZ	0.00	2,702.40	0.00	0.00	0.00	2,702.40
2112	000000001	0000000000000000002	0004		FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	0000000000000000002	0005		Felix Garcia Andres	0.00	681,920.38	40,252.00	44,544.00	0.00	686,212.38
2112	000000001	0000000000000000002	0006		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	0.00	227,978.16	0.00	0.00	0.00	227,978.16
2112	000000001	0000000000000000002	0007		ALFREDO CELESTINO DE JESUS	0.00	20,620.01	0.00	0.00	0.00	20,620.01
2112	000000001	0000000000000000002	0009		TOMASA CAMACHO MARTINEZ	0.00	7,870.19	0.00	2,523.00	0.00	10,393.19
2112	000000001	0000000000000000002	0010		LAZARO ANDRES VAZQUEZ GONZALEZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	0000000000000000002	0011		VIRGILIO CONRADO VASQUEZ MANZANO	0.00	68,023.95	0.00	0.00	0.00	68,023.95
2112	000000001	0000000000000000002	0012		TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	68,236.00	0.00	0.00	0.00	68,236.00
2112	000000001	0000000000000000002	0013		FERNANDO PEREZ TORRIJOS	0.00	300,961.27	0.00	0.00	0.00	300,961.27
2112	000000001	0000000000000000002	0014		LEOPOLDO REYES PAREDES	0.00	21,366.03	0.00	0.00	0.00	21,366.03
2112	000000001	0000000000000000002	0015		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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000002	0016		VICENTE DE JESUS MATEO	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00
2112	000000001	000000000000000002	0017		UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO	0.00	11,929.00	0.00	0.00	0.00	11,929.00
2112	000000001	000000000000000002	0018		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00
2112	000000001	000000000000000002	0019		FELIPE HERNANDEZ ESCOBAR	0.00	13,119.80	0.00	0.00	0.00	13,119.80
2112	000000001	000000000000000002	0020		JESUS DOMINGUEZ ALCANTARA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0021		MARIBEL TORALES NOGUEZ	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
2112	000000001	000000000000000002	0023		REYNA HORTENCIA RODRIGUEZ VAZQUEZ	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	000000000000000002	0024		TENUN, S.A. DE C.V.	0.00	82,486.24	51,762.68	0.00	0.00	30,723.56
2112	000000001	000000000000000002	0027		ALVARO CHAVEZ MONTES DE OCA	0.00	503.94	0.00	0.00	0.00	503.94
2112	000000001	000000000000000002	0030		SERGIO ALFONSO BRITO MOLL MARTINEZ	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	000000001	000000000000000002	0032		JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ	0.00	30,716.80	30,716.80	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0033		IVAN GUADARRAMA CONTRERAS	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2112	000000001	000000000000000002	0034		AURELIO JIMENEZ MENDOZA	0.00	3,885.00	0.00	0.00	0.00	3,885.00
2112	000000001	000000000000000002	0035		PROV. PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00
2112	000000001	000000000000000002	0036		APOLINAR MARQUEZ MARTINEZ	0.00	22,538.75	5,051.80	0.00	0.00	17,486.95
2112	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	0038		BARTOLO PEREZ HERNANDEZ	0.00	33,939.91	0.00	34,343.54	0.00	68,283.45
2112	000000001	000000000000000002	0041		FRANCISCO MONTIEL DIONICIO	0.00	88,940.23	0.00	0.00	0.00	88,940.23
2112	000000001	000000000000000002	0043		RODOLFO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	14,732.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00
2112	000000001	000000000000000002	0044		ANGELICA COLIN PACHECO	0.00	998,439.80	101,552.20	0.00	0.00	896,887.60
2112	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	0049		RAMON MONTIEL CRUZ	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0051		BOGHAR GONZALEZ Y GONZALEZ	0.00	14,400.00	29,400.00	15,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0052		SOTO & ASOCIADOS ESPECIALISTAS AGRARIOS DE LATINOAMERICA SA DE CV	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00
2112	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	0054		JOSEFINA ESPINOZA MONROY	0.00	51,684.99	0.00	0.00	0.00	51,684.99
2112	000000001	000000000000000002	0055		MANUEL RIVERA MOLINA	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	000000000000000002	0056		JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL	0.00	201,335.82	50,656.00	13,102.01	0.00	163,781.83
2112	000000001	000000000000000002	0057		ISMAEL ROLDAN PEREA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	000000000000000002	0058		JOSE PAULINO GALVAN COYOTE	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	000000000000000002	0061		YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA	0.00	4,014.82	0.00	0.00	0.00	4,014.82
2112	000000001	000000000000000002	0062		LETICIA BARRANCO MONROY	0.00	7,037.60	0.00	0.00	0.00	7,037.60
2112	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	0065		JUAN PACHECO ALBINO	0.00	25,056.00	0.00	0.00	0.00	25,056.00
2112	000000001	000000000000000002	0066		FRANCISCA REYES VENTURA	0.00	23,171.00	0.00	0.00	0.00	23,171.00
2112	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	0068		MEPIR S DE RL DE CV	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000000002	0069		LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00
2112	000000001	000000000000000002	0071		LUIS MANUEL VELASCO ROLDAN	0.00	1,985.92	0.00	0.00	0.00	1,985.92
2112	000000001	000000000000000002	0072		DIOSELINA TORRIJOS CRUZ, MATERIALES TIMILPAN	0.00	19,382.46	0.00	0.00	0.00	19,382.46
2112	000000001	000000000000000002	0076		LUIS BLAS LEON	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00
2112	000000001	000000000000000002	0077		AFIANZADORA SOFIMEX SA	0.00	39,462.26	0.00	0.00	0.00	39,462.26
2112	000000001	000000000000000002	0078		STROW IN MOTION DECORATION SA DE CV	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
2112	000000001	000000000000000002	0079		OPERADORA DE SERVICIOS NICO'S S.C.	0.00	80,875.92	0.00	0.00	0.00	80,875.92
2112	000000001	000000000000000002	0080		MOISES CRUZ CRUZ	0.00	67,396.00	0.00	2,784.00	0.00	70,180.00
2112	000000001	000000000000000002	0082		JOSE BACILIO MARTINEZ	0.00	20,532.00	0.00	7,192.00	0.00	27,724.00
2112	000000001	000000000000000002	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	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000002	0084		GRUPO HERRADURA OCCIDENTE SA DE CV	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0087		LAURA LEON GARCIA	0.00	5,952.01	0.00	0.00	0.00	5,952.01
2112	000000001	000000000000000002	0091		MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	56,630.00	56,630.00	6,880.00	0.00	6,880.00
2112	000000001	000000000000000002	0092		DALENCE URRUTIA GUZMAN	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24
2112	000000001	000000000000000002	0098		FRANCISCO COLIN RAFAEL	0.00	124,085.91	29,644.29	0.00	0.00	94,441.62
2112	000000001	000000000000000002	0100		JORGE MUNGUIA PEREZ	0.00	17,864.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00
2112	000000001	000000000000000002	0101		LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
2112	000000001	000000000000000002	0102		GCHRUBCH CONSULTORES SA DE CV	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0105		COPY CDMX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	9,987.31	0.00	9,987.31
2112	000000001	000000000000000002	0114		ARACELI MENDOZA MORA	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2112	000000001	000000000000000002	0116		ALBERTO FLORES LOPEZ	0.00	42,833.00	0.00	64,554.00	0.00	107,387.00
2112	000000001	000000000000000002	0117		ALEJANDRO TREJO SERRANO	0.00	6,174.88	0.00	0.00	0.00	6,174.88
2112	000000001	000000000000000002	0119		JORGE AMBROCIO TELESFORO	0.00	64,799.96	0.00	0.00	0.00	64,799.96
2112	000000001	000000000000000002	0120		ESTEBAN ALBARRAN GONZALEZ	0.00	-3,480.00	0.00	0.00	0.00	-3,480.00
2112	000000001	000000000000000002	0122		EPIFANIO GARCIA ANDRES	0.00	23,838.00	0.00	0.00	0.00	23,838.00
2112	000000001	000000000000000002	0123		IRIS ANNEL VILCHIS ZARAGOZA	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00
2112	000000001	000000000000000002	0126		RAMON NIETO MOLINA	0.00	40,977.00	14,297.00	0.00	0.00	26,680.00
2112	000000001	000000000000000002	0128		GRUPO JILOTEPEC SA DE CV	0.00	195,329.78	0.00	0.00	0.00	195,329.78
2112	000000001	000000000000000002	0130		MARCIANO BERNAL BARON	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	000000000000000002	0131		JOSE LUIS MONDRAGON GARCIA	0.00	9,287.97	0.00	0.00	0.00	9,287.97
2112	000000001	000000000000000002	0132		JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	0.00	275,882.00	105,816.93	0.00	0.00	170,065.07
2112	000000001	000000000000000002	0134		VERONICA JIMENEZ CUEVAS	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
2112	000000001	000000000000000002	0135		ESTEBAN ALBARRAN GONZALEZ	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000000002	0138		OTTO ALDO CABRERA LAVIELLE	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
2112	000000001	000000000000000002	0140		ADELINA HERNANDEZ BARRERA	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0141		JOSE ALBERTO FABELA GONZALEZ	0.00	6,635.20	6,635.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0143		DAVID HERNANDEZ ESCOBAR	0.00	44,980.47	0.00	0.00	0.00	44,980.47
2112	000000001	000000000000000002	0144		MARTINIANO RUIZ RUIZ	0.00	162,139.74	0.00	0.00	0.00	162,139.74
2112	000000001	000000000000000002	0146		JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO	0.00	36,395.48	36,395.48	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0147		BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0150		VICTOR VALENCIA GONZALEZ	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0153		ALBERTA TAPIA LUCAS	0.00	154,624.00	0.00	0.00	0.00	154,624.00
2112	000000001	000000000000000002	0154		RIGOBERTO MIRANDA MIRANDA	0.00	82,560.20	0.00	0.00	0.00	82,560.20
2112	000000001	000000000000000002	0156		MARTINIANO MIRANDA MIRANDA	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00
2112	000000001	000000000000000002	0158		TOMAS MONDRAGON GARCIA	0.00	5,812.78	0.00	0.00	0.00	5,812.78
2112	000000001	000000000000000002	0167		RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00
2112	000000001	000000000000000002	0173		ADRIAN ISABEL MONROY HUITRON	0.00	80,445.01	40,000.00	0.00	0.00	40,445.01
2112	000000001	000000000000000002	0177		SANTIAGO MAGNO QUINTANA	0.00	4,222.00	0.00	0.00	0.00	4,222.00
2112	000000001	000000000000000002	0179		ELIAS MARTINEZ CRUZ	0.00	64,500.34	25,000.15	12,000.04	0.00	51,500.23
2112	000000001	000000000000000002	0184		CARLOS GARCIA AGUILERA	0.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	8,420.00
2112	000000001	000000000000000002	0192		ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0198		FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	0.00	5,135.84	0.00	0.00	0.00	5,135.84
2112	000000001	000000000000000002	0199		MA DE LA LUZ ROSAS IBARRA	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
2112	000000001	000000000000000002	0201		MAXIMINO CHIMAL MONROY	0.00	8,579.65	0.00	0.00	0.00	8,579.65
2112	000000001	000000000000000002	0205		JULIO ADRIAN VEGA RUIZ	0.00	54,000.96	0.00	0.00	0.00	54,000.96
2112	000000001	000000000000000002	0216		CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUEZ	0.00	37,352.50	37,352.50	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0225		JESUS EDUARDO GIL ROLDAN	0.00	265,825.03	0.00	0.00	0.00	265,825.03
2112	000000001	000000000000000002	0227		MEDARDO ALCANTARA PAZ	0.00	27,144.00	0.00	0.00	0.00	27,144.00



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
2112	000000001	000000000000000002	0235		ALBERTO FLORES LOPEZ	0.00	22,277.00	0.00	0.00	0.00	22,277.00
2112	000000001	000000000000000002	0238		LA ALBORADA DEL CENTENARIO SA DE CV	0.00	208,364.11	40,000.00	0.00	0.00	168,364.11
2112	000000001	000000000000000002	0240		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	0.00	14,848.00	0.00	0.00	0.00	14,848.00
2112	000000001	000000000000000002	0241		ANTONIA PLATA CASTAÑEDA	0.00	704,526.00	0.00	0.00	0.00	704,526.00
2112	000000001	000000000000000002	0254		BEATRIZ ADRIANA GOMEZ VELASCO	0.00	19,321.20	0.00	0.00	0.00	19,321.20
2112	000000001	000000000000000002	0256		ERIC BALTAZAR OSORNIO	0.00	29,960.00	20,960.00	0.00	0.00	9,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0257		CIRILO CONTRERAS JIMENEZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000002	0258		ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	000000000000000002	0263		INOVACIONES MECANICAS ELECTRICAS SA DE CV	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00
2112	000000001	000000000000000002	0264		SALVADOR ISMAEL MARRON SUAREZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000002	0272		HOMERO MARTINEZ MALDONADO	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	000000001	000000000000000002	0273		ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	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	000000001	000000000000000002	0276		JOSE ANTONIO CRUZ MONROY	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
2112	000000001	000000000000000002	0277		VELOCIRAPTOR TOURS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,182,992.89	517,245.23	1,316,007.61	0.00	1,981,755.27
2113	000000001				Contratistas por Obras Públicas 2012-2015	0.00	1,182,992.89	517,245.23	1,316,007.61	0.00	1,981,755.27
2113	000000001	000000000000000001			PERSONAS MORALES	0.00	494,473.26	349,614.75	1,148,377.13	0.00	1,293,235.64
2113	000000001	000000000000000001	0002		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS VICIOS SA DE CV	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2113	000000001	000000000000000001	0004		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV	0.00	74,859.44	0.00	0.00	0.00	74,859.44
2113	000000001	000000000000000001	0006		GRUPO JILOTEPEC SA DE CV	0.00	253,414.44	253,414.44	26,993.20	0.00	26,993.20
2113	000000001	000000000000000001	0010		TENUN SA DE CV	0.00	0.02	0.00	644,665.77	0.00	644,665.79
2113	000000001	000000000000000001	0012		TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	166,199.26	96,200.31	0.00	0.00	69,998.95
2113	000000001	000000000000000001	0034		JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	476,718.16	0.00	476,718.16
2113	000000001	000000000000000002			PERSONAS FISICAS	0.00	688,519.63	167,630.48	167,630.48	0.00	688,519.63
2113	000000001	000000000000000002	0005		RAUL GONZALEZ CRUZ	0.00	53,771.80	0.00	0.00	0.00	53,771.80
2113	000000001	000000000000000002	0006		ANA CAROLINA DURAN BARROSO	0.00	365,638.66	0.00	0.00	0.00	365,638.66
2113	000000001	000000000000000002	0012		JAIME AGUILAR GOMEZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2113	000000001	000000000000000002	0013		MARTINIANO RUIZ RUIZ	0.00	16,077.60	0.00	0.00	0.00	16,077.60
2113	000000001	000000000000000002	0014		CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	243,418.64	0.00	0.00	0.00	243,418.64
2113	000000001	000000000000000002	0016		JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	0.00	9,612.92	0.00	0.00	0.00	9,612.92
2113	000000001	000000000000000002	0017		ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ	0.00	0.00	167,630.48	167,630.48	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,132,082.03	2,708,568.76	751,253.15	0.00	5,174,766.42
2117	000000001				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	000000001	000000000000000001			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	000000001	000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	235,787.61	237,598.68	0.00	1,811.07
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	116,182.98	117,213.05	0.00	1,030.07
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	88,089.12	88,870.12	0.00	781.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	0.00	0.00	22,360.43	22,360.43	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	PRESTAMO ISSEMYM	0.00	0.00	8,819.08	8,819.08	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	7,089,643.00	2,447,989.00	350,181.23	0.00	4,991,835.23
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	959,422.12	0.00	0.00	0.00	959,422.12
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	8,100.18	2,800.00	0.00	0.00	5,300.18
2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	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	000000001	000000000000000001	0004		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	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	100,558.96	0.00	816.56	0.00	101,375.52
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,408.00	2,068.00	2,728.00	0.00	2,068.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,408.00	2,068.00	2,728.00	0.00	2,068.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	23,384.15	22,724.15	45,448.30	0.00	46,108.30
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0003	FINAGAM S.C.	0.00	23,384.15	22,724.15	45,448.30	0.00	46,108.30
2117	000000001	0000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	-82,912.08	0.00	114,480.38	0.00	31,568.30
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	-112,805.66	0.00	79,469.75	0.00	-33,335.91
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	0.2% RETENCION I.C.I.C. OBRAS POR CONTRATO	0.00	310.94	0.00	7,946.97	0.00	8,257.91
2117	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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					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				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,083,840.87	238,984.87	81,023.14	0.00	925,879.14
2119	000000001	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	1,083,840.87	238,984.87	81,023.14	0.00	925,879.14
2119	000000001	0000000000000000001	0003		ACREEDORES DIVERSOS 2016-2018	0.00	1,083,840.87	238,984.87	81,023.14	0.00	925,879.14
2119	000000001	0000000000000000001	0003	0003	BANOBRAS SNC	0.00	957,053.87	188,984.87	0.00	0.00	768,069.00
2119	000000001	0000000000000000001	0003	0004	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2119	000000001	0000000000000000001	0003	0012	RAUL BERNARDO BARDOMIANO	0.00	26,287.00	0.00	0.00	0.00	26,287.00
2119	000000001	0000000000000000001	0003	0015	ANTONIA TAPIA MIRANDA	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2119	000000001	0000000000000000001	0003	0016	LORENZO LIBRADO ROJAS LOVERA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
2119	000000001	0000000000000000001	0003	0017	JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	51,023.14	0.00	51,023.14
2119	000000004				CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2119	000000004	0000000000000000001			ANTICIPOS 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	0000000000000000001	0001		PRESTAMOS A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0002	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2013-2015	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0003	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2016-2018	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00
3111					Aportaciones	0.00	13,201,683.23	0.00	0.00	0.00	13,201,683.23
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	13,201,683.23	0.00	0.00	0.00	13,201,683.23
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	13,201,683.23	0.00	0.00	0.00	13,201,683.23
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	13,201,683.23	0.00	0.00	0.00	13,201,683.23
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	38,239,443.46	0.00	0.00	0.00	38,239,443.46
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	38,239,443.46	0.00	0.00	0.00	38,239,443.46
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,763,055.00	0.00	31,165.00	0.00	1,794,220.00
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,763,055.00	0.00	31,165.00	0.00	1,794,220.00
4112	000000001	0000000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,763,055.00	0.00	31,165.00	0.00	1,794,220.00
4112	000000001	0000000000000000002	0001		Predial	0.00	1,725,519.00	0.00	28,570.00	0.00	1,754,089.00
4112	000000001	0000000000000000002	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					Accesorios de Impuestos	0.00	41,641.00	0.00	4,302.00	0.00	45,943.00
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	41,641.00	0.00	4,302.00	0.00	45,943.00
4117	000000001	0000000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	41,641.00	0.00	4,302.00	0.00	45,943.00
4117	000000001	0000000000000000007	0002		Recargos	0.00	41,641.00	0.00	4,302.00	0.00	45,943.00
4141					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
4141	000000004				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
4141	000000004	0000000000000000001			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



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
4141	000000004	0000000000000000001	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
4143					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 Recepcion 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	0000000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,793,651.80	0.00	124,841.00	0.00	2,918,492.80
4143	000000004	0000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	2,494,517.00	0.00	97,333.00	0.00	2,591,850.00
4143	000000004	0000000000000000003	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	0000000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	78,051.00	0.00	1,500.00	0.00	79,551.00
4143	000000004	0000000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	129,763.00	0.00	19,972.00	0.00	149,735.00
4143	000000004	0000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,222.00	0.00	1,108.00	0.00	7,330.00
4143	000000004	0000000000000000003	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	0000000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	14,403.00	0.00	1,924.00	0.00	16,327.00
4143	000000004	0000000000000000003	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	0000000000000000003	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	0000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	853.00	0.00	805.00	0.00	1,658.00
4143	000000004	0000000000000000003	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	0000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	64,907.00	0.00	5,906.00	0.00	70,813.00
4144	000000004	0000000000000000004	0002		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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	0000000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	111,895.73	0.00	0.00	0.00	111,895.73
4159	000000005	0000000000000000009	0002		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
4211					Participaciones	0.00	28,806,874.74	0.00	9,024,693.53	0.00	37,831,568.27
4211	000000001				Participaciones	0.00	28,806,874.74	0.00	9,024,693.53	0.00	37,831,568.27
4211	000000001	0000000000000000001			Participaciones	0.00	28,806,874.74	0.00	9,024,693.53	0.00	37,831,568.27
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	14,050,646.03	0.00	3,836,963.24	0.00	17,887,609.27
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	2,447,606.45	0.00	485,043.63	0.00	2,932,650.08
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	316,809.17	0.00	189,456.64	0.00	506,265.81
4211	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	705,510.38	0.00	131,298.37	0.00	836,808.75
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	12.49	0.00	3.40	0.00	15.89
4211	000000001	0000000000000000001	0008		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
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	772,027.95	0.00	94,502.09	0.00	866,530.04
4211	000000001	0000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	21,830.58	0.00	4,972.05	0.00	26,802.63
4211	000000001	0000000000000000001	0011		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



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
4211	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000002			Aportaciones	0.00	16,107,436.60	0.00	2,349,222.72	0.00	18,456,659.32
4212	000000001	0000000000000000002	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	0000000000000000002	0002		Fondo de Aport 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	0000000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	0.00	3,804,453.00	0.00	0.00	0.00	3,804,453.00
4212	000000001	0000000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	262.79	0.00	9.88	0.00	272.67
4311	000000001	0000000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	1,048.56	0.00	263.86	0.00	1,312.42
4311	000000001	0000000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	1,016.58	0.00	178.04	0.00	1,194.62
4311	000000001	0000000000000000001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	349.93	0.00	1,220.02	0.00	1,569.95
5100					Gastos de Funcionamiento	21,152,841.67	0.00	5,189,929.73	0.00	26,342,771.40	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	149,639.11	0.00	38,560.56	0.00	188,199.67	0.00
5100	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	149,639.11	0.00	38,560.56	0.00	188,199.67	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	85,000.00	0.00	17,000.00	0.00	102,000.00	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	50,437.11	0.00	12,933.06	0.00	63,370.17	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,202.00	0.00	8,627.50	0.00	22,829.50	0.00
5100	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	50,134.56	0.00	11,294.68	0.00	61,429.24	0.00
5100	A00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	50,134.56	0.00	11,294.68	0.00	61,429.24	0.00
5100	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	30,000.00	0.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00
5100	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	15,424.56	0.00	4,994.68	0.00	20,419.24	0.00
5100	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,710.00	0.00	300.00	0.00	5,010.00	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	2,206,669.85	0.00	566,172.67	0.00	2,772,842.52	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	202,639.29	0.00	38,680.00	0.00	241,319.29	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,185.42	0.00	0.00	0.00	11,185.42	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,943.09	0.00	0.00	0.00	2,943.09	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3341		Capacitación	61,480.00	0.00	31,800.00	0.00	93,280.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,628.18	0.00	6,880.00	0.00	23,508.18	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	74,248.59	0.00	0.00	0.00	74,248.59	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	36,154.01	0.00	0.00	0.00	36,154.01	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	2,004,030.56	0.00	527,492.67	0.00	2,531,523.23	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	384,391.28	0.00	78,820.00	0.00	463,211.28	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	667,402.66	0.00	144,316.44	0.00	811,719.10	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	230,765.86	0.00	52,441.36	0.00	283,207.22	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	461,040.48	0.00	168,468.11	0.00	629,508.59	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,310.00	0.00	9,110.00	0.00	45,420.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,972.66	0.00	1,766.00	0.00	6,738.66	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	174,713.74	0.00	50,692.00	0.00	225,405.74	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
5100	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	44,187.88	0.00	21,878.76	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	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	10,532.80	0.00	10,532.80	0.00
5100	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,532.80	0.00	10,532.80	0.00
5100	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	105,621.28	0.00	27,640.42	0.00	133,261.70	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	11,489.08	0.00	0.00	0.00	11,489.08	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	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	010309030101150101	1345		Gratificación	14,633.24	0.00	9,515.68	0.00	24,148.92	0.00
5100	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	602,123.98	0.00	83,441.14	0.00	685,565.12	0.00
5100	B00B00000	010305010104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
5100	B00B00000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
5100	B00B00000	010305010104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	601,763.98	0.00	83,441.14	0.00	685,205.12	0.00
5100	B00B00000	010305010104150101	1111		Dietas	259,596.10	0.00	51,919.22	0.00	311,515.32	0.00
5100	B00B00000	010305010104150101	1131		Sueldo base	85,620.00	0.00	5,800.00	0.00	91,420.00	0.00
5100	B00B00000	010305010104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
5100	B00B00000	010305010104150101	1311		Prima por año de servicio	2,848.30	0.00	0.00	0.00	2,848.30	0.00
5100	B00B00000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	11,320.00	0.00	0.00	0.00	11,320.00	0.00
5100	B00B00000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	27,334.00	0.00	0.00	0.00	27,334.00	0.00
5100	B00B00000	010305010104150101	1345		Gratificación	170,725.92	0.00	25,721.92	0.00	196,447.84	0.00
5100	B00B00000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,069.66	0.00	0.00	0.00	1,069.66	0.00
5100	B00B00000	010305010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
5100	C01130000				Regiduría I Desarrollo Agrícola y Ganadero	284,853.51	0.00	67,308.88	0.00	352,162.39	0.00
5100	C01130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	284,853.51	0.00	67,308.88	0.00	352,162.39	0.00
5100	C01130000	030201030105150101	1111		Dietas	164,353.50	0.00	32,870.70	0.00	197,224.20	0.00
5100	C01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,515.93	0.00	10,579.30	0.00	59,095.23	0.00
5100	C01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	69,194.08	0.00	23,558.88	0.00	92,752.96	0.00
5100	C01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,790.00	0.00	300.00	0.00	3,090.00	0.00
5100	C02127000				Regiduría II Alumbrado Público	211,366.64	0.00	42,115.34	0.00	253,481.98	0.00
5100	C02127000	020204010201150101			Alumbrado público	211,366.64	0.00	42,115.34	0.00	253,481.98	0.00
5100	C02127000	020204010201150101	1111		Dietas	180,788.85	0.00	32,870.70	0.00	213,659.55	0.00
5100	C02127000	020204010201150101	1345		Gratificación	30,277.79	0.00	9,244.64	0.00	39,522.43	0.00
5100	C02127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	223,092.42	0.00	49,257.04	0.00	272,349.46	0.00
5100	C03124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	223,092.42	0.00	49,257.04	0.00	272,349.46	0.00
5100	C03124000	020201010503150101	1111		Dietas	164,353.50	0.00	32,870.70	0.00	197,224.20	0.00
5100	C03124000	020201010503150101	1345		Gratificación	58,738.92	0.00	16,386.34	0.00	75,125.26	0.00
5100	C04140000				Regiduría IV Servicio Municipal de Empleo	208,066.64	0.00	39,815.34	0.00	247,881.98	0.00
5100	C04140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	208,066.64	0.00	39,815.34	0.00	247,881.98	0.00
5100	C04140000	030102010301150101	1111		Dietas	180,788.85	0.00	32,870.70	0.00	213,659.55	0.00
5100	C04140000	030102010301150101	1345		Gratificación	27,277.79	0.00	6,944.64	0.00	34,222.43	0.00
5100	C05156000				Regiduría V SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	193,468.92	0.00	42,115.34	0.00	235,584.26	0.00
5100	C05156000	020203010205150101			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
5100	C05156000	020203010205150101	1111		Dietas	164,353.50	0.00	32,870.70	0.00	197,224.20	0.00
5100	C05156000	020203010205150101	1345		Gratificación	29,115.42	0.00	9,244.64	0.00	38,360.06	0.00
5100	C06141000				Regiduría VI Educación	202,566.29	0.00	37,615.34	0.00	240,181.63	0.00
5100	C06141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	202,566.29	0.00	37,615.34	0.00	240,181.63	0.00
5100	C06141000	020501010106150101	1111		Dietas	180,788.50	0.00	32,870.70	0.00	213,659.20	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
5100	C06141000	020501010106150101	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	020206010304150101			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	020206010304150101	1111		Dietas	164,353.50	0.00	32,870.70	0.00	197,224.20	0.00
5100	C07147000	020206010304150101	1345		Gratificación	20,615.42	0.00	4,744.64	0.00	25,360.06	0.00
5100	C08153000				Regiduría VIII Atención a la Salud	184,968.92	0.00	37,765.34	0.00	222,734.26	0.00
5100	C08153000	020301010201150101			Promoción de la salud	184,968.92	0.00	37,765.34	0.00	222,734.26	0.00
5100	C08153000	020301010201150101	1111		Dietas	164,353.50	0.00	32,870.70	0.00	197,224.20	0.00
5100	C08153000	020301010201150101	1345		Gratificación	20,615.42	0.00	4,744.64	0.00	25,360.06	0.00
5100	C08153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
5100	C09145000				Regiduría IX Panteones	185,718.92	0.00	37,855.34	0.00	223,574.26	0.00
5100	C09145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	185,718.92	0.00	37,855.34	0.00	223,574.26	0.00
5100	C09145000	020206010302150101	1111		Dietas	164,353.50	0.00	32,870.70	0.00	197,224.20	0.00
5100	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación	20,615.42	0.00	4,744.64	0.00	25,360.06	0.00
5100	C09145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	0.00	240.00	0.00	990.00	0.00
5100	C10155000				Regiduría X Area Juridica	184,968.92	0.00	37,615.34	0.00	222,584.26	0.00
5100	C10155000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	184,968.92	0.00	37,615.34	0.00	222,584.26	0.00
5100	C10155000	010309020101150101	1111		Dietas	164,353.50	0.00	32,870.70	0.00	197,224.20	0.00
5100	C10155000	010309020101150101	1345		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	14,016.00	0.00	146,869.20	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	132,853.20	0.00	14,016.00	0.00	146,869.20	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	32,000.00	0.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	24,282.20	0.00	6,016.00	0.00	30,298.20	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2181		Materiales para identificación y registro	68,171.00	0.00	0.00	0.00	68,171.00	0.00
5100	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	232,577.03	0.00	73,594.29	0.00	306,171.32	0.00
5100	D00D00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	36,368.08	0.00	9,987.31	0.00	46,355.39	0.00
5100	D00D00000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
5100	D00D00000	010502060301110101	2992		Otros enseres	4,700.08	0.00	0.00	0.00	4,700.08	0.00
5100	D00D00000	010502060301110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	17,864.00	0.00	9,987.31	0.00	27,851.31	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	196,208.95	0.00	63,606.98	0.00	259,815.93	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	111,803.32	0.00	14,158.22	0.00	125,961.54	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,562.72	0.00	7,640.68	0.00	38,203.40	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	42,858.91	0.00	10,735.44	0.00	53,594.35	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.00	0.00	2,850.00	0.00	12,790.00	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	1,044.00	0.00	1,542.64	0.00	2,586.64	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	3993		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	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	6,198.73	0.00	0.00	0.00	6,198.73	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,198.73	0.00	0.00	0.00	6,198.73	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,378,934.90	0.00	271,051.59	0.00	1,649,986.49	0.00
5100	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	1,568.74	0.00	7,192.00	0.00	8,760.74	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	135.05	0.00	7,192.00	0.00	7,327.05	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,433.69	0.00	0.00	0.00	1,433.69	0.00
5100	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	1,377,366.16	0.00	263,859.59	0.00	1,641,225.75	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	413,372.50	0.00	83,948.90	0.00	497,321.40	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	325,919.26	0.00	50,485.70	0.00	376,404.96	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
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	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	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	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,179.00	0.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS 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 hidraulica 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		Aguinaldo	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	347,638.25	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		Material 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	15,644.10	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 hidraulica 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	I01101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	180,835.79	0.00	40,106.40	0.00	220,942.19	0.00
5100	I01101000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	587.99	0.00	0.00	0.00	587.99	0.00
5100	I01101000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	587.99	0.00	0.00	0.00	587.99	0.00
5100	I01101000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	180,247.80	0.00	40,106.40	0.00	220,354.20	0.00
5100	I01101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	113,000.00	0.00	22,600.00	0.00	135,600.00	0.00
5100	I01101000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	45,000.00	0.00	9,000.00	0.00	54,000.00	0.00
5100	I01101000	020205010101150101	1345		Gratificación	17,797.80	0.00	7,306.40	0.00	25,104.20	0.00
5100	I01101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,450.00	0.00	1,200.00	0.00	5,650.00	0.00
5100	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	316,411.89	0.00	57,626.36	0.00	374,038.25	0.00
5100	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
5100	K00K00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,420.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101			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	010304010101150101	1131		Sueldo base	233,945.12	0.00	40,870.70	0.00	274,815.82	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,562.37	0.00	0.00	0.00	5,562.37	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	71,684.40	0.00	16,755.66	0.00	88,440.06	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	141,970.40	0.00	41,324.02	0.00	183,294.42	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
5100	L00118000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	141,970.40	0.00	41,324.02	0.00	183,294.42	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	107,867.81	0.00	24,179.30	0.00	132,047.11	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	33,652.59	0.00	16,594.72	0.00	50,247.31	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	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	010502050203110101			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	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,517.05	0.00	20,121.58	0.00	42,638.63	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	18,184.43	0.00	2,914.29	0.00	21,098.72	0.00
5100	L00119000	010502050203150101			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	010502050203150101	1131		Sueldo base	446,282.40	0.00	91,591.68	0.00	537,874.08	0.00
5100	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
5100	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	161,503.44	0.00	300.00	0.00	161,803.44	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	6,483.32	0.00	0.00	0.00	6,483.32	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	17,585.48	0.00	0.00	0.00	17,585.48	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	217,642.35	0.00	68,919.96	0.00	286,562.31	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	883,555.16	0.00	190,267.58	0.00	1,073,822.74	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	655,596.58	0.00	141,178.39	0.00	796,774.97	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	134,858.31	0.00	29,511.05	0.00	164,369.36	0.00
5100	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
5100	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	110,253.75	0.00	24,778.51	0.00	135,032.26	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	233,616.87	0.00	81,023.14	0.00	314,640.01	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,525.00	0.00	350.00	0.00	3,875.00	0.00
5100	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
5100	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,460.00	0.00	9,510.00	0.00	58,970.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres	1,350.01	0.00	3,360.02	0.00	4,710.03	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3131		Servicio de agua	166,909.68	0.00	56,353.68	0.00	223,263.36	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3132		Servicio de cloración de agua	216,171.70	0.00	22,953.32	0.00	239,125.02	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,893.00	0.00	9,177.00	0.00	46,070.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	28,374.18	0.00	0.00	0.00	28,374.18	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	22,040.00	0.00	68,962.00	0.00	91,002.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	36,800.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	37,028.89	0.00	9,092.52	0.00	46,121.41	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3451		Seguros y fianzas	39,462.26	0.00	0.00	0.00	39,462.26	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,003.02	0.00	0.00	0.00	2,003.02	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,614.86	0.00	98.60	0.00	5,713.46	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	58,029.47	0.00	0.00	0.00	58,029.47	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación	11,130.00	0.00	2,208.00	0.00	13,338.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	45,603.00	0.00	12,213.00	0.00	57,816.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	524,629.00	0.00	90,798.00	0.00	615,427.00	0.00
5100	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
5100	L00119000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	4,690.70	0.00	0.00	0.00	4,690.70	0.00
5100	L00119000	010502050203250102			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	010502050203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	910,240.48	0.00	493,467.00	0.00	1,403,707.48	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
5100	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	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				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			Apoyos especiales a productores agrícolas	414,088.31	0.00	70,825.81	0.00	484,914.12	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	95,541.43	0.00	17,000.00	0.00	112,541.43	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1222		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	1345		Gratificación	86,218.44	0.00	28,484.46	0.00	114,702.90	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	2611		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				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	200,610.46	0.00	49,941.51	0.00	250,551.97	0.00
5100	N00132000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	4,561.70	0.00	4,561.70	0.00
5100	N00132000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,561.70	0.00	4,561.70	0.00
5100	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	200,610.46	0.00	45,379.81	0.00	245,990.27	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	100,115.00	0.00	20,023.00	0.00	120,138.00	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	1222		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	1311		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		Aguinaldo	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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00	1,650.00	0.00	3,350.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,639,042.38	0.00	465,539.61	0.00	2,104,581.99	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			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	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,384.00	0.00	0.00	0.00	2,384.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	282,067.86	0.00	60,877.09	0.00	342,944.95	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	271,161.00	0.00	59,970.00	0.00	331,131.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	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	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,338,871.46	0.00	267,662.52	0.00	1,606,533.98	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	893,484.70	0.00	175,746.54	0.00	1,069,231.24	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	348,703.76	0.00	91,915.98	0.00	440,619.74	0.00
5100	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
5100	Q00104000	010701010101250102	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	Q00104000	010701010101250105			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	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	15,719.06	0.00	0.00	0.00	15,719.06	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00
5100	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
5100	Q00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	87,345.00	0.00	6,970.00	0.00	94,315.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	87,345.00	0.00	6,970.00	0.00	94,315.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	160,307.16	0.00	33,783.24	0.00	194,090.40	0.00
5100	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	116,000.00	0.00	23,200.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	44,307.16	0.00	10,583.24	0.00	54,890.40	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	290,939.86	0.00	81,502.08	0.00	372,441.94	0.00
5100	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	290,939.86	0.00	81,502.08	0.00	372,441.94	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	69,103.03	0.00	23,384.75	0.00	92,487.78	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	201,851.87	0.00	33,903.48	0.00	235,755.35	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
5100	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	17,684.96	0.00	19,313.85	0.00	36,998.81	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	2611		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					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,242,793.36	0.00	281,406.29	0.00	3,524,199.65	0.00
5200	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	1,603,837.36	0.00	222,290.29	0.00	1,826,127.65	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,603,837.36	0.00	222,290.29	0.00	1,826,127.65	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	1,110,034.25	0.00	162,558.25	0.00	1,272,592.50	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	493,803.11	0.00	59,732.04	0.00	553,535.15	0.00
5200	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,638,956.00	0.00	59,116.00	0.00	1,698,072.00	0.00
5200	L00119000	010502050203110101			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
5200	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,638,956.00	0.00	59,116.00	0.00	1,698,072.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	42,841.69	0.00	6,024.39	0.00	48,866.08	0.00
5400	L00119000				TESORERIA Contabilidad	42,841.69	0.00	6,024.39	0.00	48,866.08	0.00
5400	L00119000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	42,841.69	0.00	6,024.39	0.00	48,866.08	0.00
5400	L00119000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	42,841.69	0.00	6,024.39	0.00	48,866.08	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	781,055.30	0.00	156,211.06	0.00	937,266.36	0.00
5500	000000001				DEPRECIACION CONTABLE EJERCICIO 2018	781,055.30	0.00	156,211.06	0.00	937,266.36	0.00
5600					Inversion Publica	985,956.11	0.00	24,570.36	0.00	1,010,526.47	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	985,956.11	0.00	24,570.36	0.00	1,010,526.47	0.00
5600	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	33,160.78	0.00	0.00	0.00	33,160.78	0.00
5600	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	26,160.78	0.00	0.00	0.00	26,160.78	0.00
5600	F00124000	020201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
5600	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	577,926.43	0.00	0.00	0.00	577,926.43	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	139,322.90	0.00	0.00	0.00	139,322.90	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6125		Ejecución de obras por administración	438,603.53	0.00	0.00	0.00	438,603.53	0.00
5600	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	248,851.28	0.00	104.98	0.00	248,956.26	0.00
5600	F00124000	020201010503110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	104.98	0.00	104.98	0.00
5600	F00124000	020201010503110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	248,851.28	0.00	0.00	0.00	248,851.28	0.00
5600	F00124000	020201010503250102			Control y supervisión de obras públicas	84,851.26	0.00	353.94	0.00	85,205.20	0.00
5600	F00124000	020201010503250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	84,851.26	0.00	353.94	0.00	85,205.20	0.00
5600	F00124000	020203010201250102			Construcción de infraestructura para agua potable	23,574.96	0.00	0.00	0.00	23,574.96	0.00
5600	F00124000	020203010201250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	23,574.96	0.00	0.00	0.00	23,574.96	0.00
5600	F00124000	020204010201250102			Alumbrado público	17,591.40	0.00	24,111.44	0.00	41,702.84	0.00
5600	F00124000	020204010201250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	17,591.40	0.00	24,111.44	0.00	41,702.84	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00
5700	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00
5700	B00B00000	010305010104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00
5700	B00B00000	010305010104150101	5151		Bienes informáticos	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	606.69	0.00	0.00	0.00	606.69	0.00
7719	000000005				EMPLEO TEMPORAL BANORTE CTA 0559485855	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00
7719	000000014				SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES CTA. 0648443142	-2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00
7719	000000021				SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES CTA. 0688562928	69.76	0.00	0.00	0.00	69.76	0.00
7719	000000027				FIDEICOMISO BANORTE 743333 0804757261	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
7719	000000031				SEDESOL 3 x 1 PARA MIGRANTES 2012 CTA. 0826657952	-1.00	0.00	-0.00	0.00	-1.00	0.00
7719	000000033				MICRORREGIONES PDZ CTA 0861884982	8,264.26	0.00	0.00	0.00	8,264.26	0.00
7719	000000034				3 x 1 PARA MIGRANTES 2012 CTA. 0861886315	-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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7719	000000035				VIVIENDA DIGNA 2013 CTA. 0893018489	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 0559485855 EMPLEO TEMPORAL BANORTE	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
7720	000000014				CTA. 0648443142 SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
7720	000000021				CTA. 0688562928 SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES	0.00	69.76	0.00	0.00	0.00	69.76
7720	000000027				CTA 0804757261 FIDEICOMISO BANORTE 743333	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
7720	000000031				CTA. 0826657952 SEDESOL 3 x 1 PARA MIGRANTES 2012	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
7720	000000033				CTA 0861884982 MICRORREGIONES PDZ	0.00	8,264.26	0.00	0.00	0.00	8,264.26
7720	000000034				CTA. 0861886315 3 x 1 PARA MIGRANTES 2012	0.00	-8,264.26	0.00	0.00	0.00	-8,264.26
7720	000000035				CTA. 0893018489 VIVIENDA DIGNA 2013	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
7720	000000036				CTA. 0205032051 CONADE 2013	0.00	391.93	0.00	0.00	0.00	391.93
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	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	2,567,593.35	0.00	0.00	0.00	2,567,593.35	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	2,567,593.35	0.00	0.00	0.00	2,567,593.35	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	2,313,115.35	0.00	0.00	0.00	2,313,115.35	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	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	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	126,510.30	0.00	0.00	0.00	126,510.30	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	126,510.30	0.00	0.00	0.00	126,510.30	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0002	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	00000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	46,987.50	0.00	0.00	0.00	46,987.50	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	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	00000000000000000003	0001	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, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	225,659.70	0.00	0.00	0.00	225,659.70	0.00
8110	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	225,659.70	0.00	0.00	0.00	225,659.70	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	225,659.70	0.00	0.00	0.00	225,659.70	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001	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	00000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion 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	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	5,254,943.71	0.00	0.00	0.00	5,254,943.71	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	3,682,531.26	0.00	0.00	0.00	3,682,531.26	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	231,155.31	0.00	0.00	0.00	231,155.31	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	118,782.84	0.00	0.00	0.00	118,782.84	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	359,247.15	0.00	0.00	0.00	359,247.15	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	327,012.24	0.00	0.00	0.00	327,012.24	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0022	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	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	46,993.33	0.00	0.00	0.00	46,993.33	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	56,496.00	0.00	0.00	0.00	56,496.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	12,694.48	0.00	0.00	0.00	12,694.48	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				Accesorios de Derechos	217,904.43	0.00	0.00	0.00	217,904.43	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	00000000000000000005			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	00000000000000000005	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	00000000000000000005	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				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	23,698.52	0.00	0.00	0.00	23,698.52	0.00
8110	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	23,698.52	0.00	0.00	0.00	23,698.52	0.00
8110	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	23,698.52	0.00	0.00	0.00	23,698.52	0.00
8110	000004159	00000000000000000005	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	00000000000000000006			Multas	23,660.00	0.00	0.00	0.00	23,660.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	23,660.00	0.00	0.00	0.00	23,660.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000006	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	00000000000000000006			Reintegros	44,196.84	0.00	0.00	0.00	44,196.84	0.00
8110	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	44,196.84	0.00	0.00	0.00	44,196.84	0.00
8110	000004164	00000000000000000006	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	00000000000000000001			Participaciones	83,460,494.62	0.00	0.00	0.00	83,460,494.62	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	83,460,494.62	0.00	0.00	0.00	83,460,494.62	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	30,592,045.00	0.00	0.00	0.00	30,592,045.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	5,381,480.00	0.00	0.00	0.00	5,381,480.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	732,139.00	0.00	0.00	0.00	732,139.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	457,831.00	0.00	0.00	0.00	457,831.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,197,393.00	0.00	0.00	0.00	1,197,393.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	254,850.00	0.00	0.00	0.00	254,850.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,868,709.00	0.00	0.00	0.00	1,868,709.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	987,130.00	0.00	0.00	0.00	987,130.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	43,460.00	0.00	0.00	0.00	43,460.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	102,126.00	0.00	0.00	0.00	102,126.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	98,710.00	0.00	0.00	0.00	98,710.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	17,704,461.62	0.00	0.00	0.00	17,704,461.62	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	9,260,113.00	0.00	0.00	0.00	9,260,113.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDPIEM	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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				Aportaciones Federales	40,875,177.54	0.00	0.00	0.00	40,875,177.54	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	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				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	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		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	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					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				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	804,538.35	31,165.00	0.00	0.00	773,373.35
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 Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	216,942.00	2,595.00	0.00	0.00	214,347.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	84,869.30	4,302.00	0.00	0.00	80,567.30
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				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	46,987.50	0.00	0.00	0.00	46,987.50
8120	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	46,987.50	0.00	0.00	0.00	46,987.50
8120	000004131	00000000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras 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				Derechos por el Uso, Goce, 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, Goce, 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, Goce, 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				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 Recepcion 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	229,484.15	19,972.00	0.00	0.00	209,512.15



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
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	320,790.24	1,108.00	0.00	0.00	319,682.24
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	39,275.11	2,199.00	0.00	0.00	37,076.11
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	32,590.33	1,924.00	0.00	0.00	30,666.33
8120	000004143	00000000000000000004	0003	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
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	32,496.00	0.00	0.00	0.00	32,496.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	11,841.48	805.00	0.00	0.00	11,036.48
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	354,130.87	0.00	0.00	0.00	354,130.87
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	571.12	0.00	0.00	0.00	571.12
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	152,997.43	5,906.00	0.00	0.00	147,091.43
8120	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	152,997.43	5,906.00	0.00	0.00	147,091.43
8120	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	152,997.43	5,906.00	0.00	0.00	147,091.43
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	152,997.43	5,906.00	0.00	0.00	147,091.43
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	65,280.76	0.00	0.00	0.00	65,280.76
8120	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	65,280.76	0.00	0.00	0.00	65,280.76
8120	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	65,280.76	0.00	0.00	0.00	65,280.76
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	65,280.76	0.00	0.00	0.00	65,280.76
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-88,197.21	0.00	0.00	0.00	-88,197.21
8120	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-88,197.21	0.00	0.00	0.00	-88,197.21
8120	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-88,197.21	0.00	0.00	0.00	-88,197.21
8120	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	-88,197.21	0.00	0.00	0.00	-88,197.21
8120	000004162				Multas	0.00	23,660.00	0.00	0.00	0.00	23,660.00
8120	000004162	00000000000000000006			Multas	0.00	23,660.00	0.00	0.00	0.00	23,660.00
8120	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	0.00	23,660.00	0.00	0.00	0.00	23,660.00
8120	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	23,660.00	0.00	0.00	0.00	23,660.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	44,196.84	0.00	0.00	0.00	44,196.84
8120	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0.00	44,196.84	0.00	0.00	0.00	44,196.84
8120	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	44,196.84	0.00	0.00	0.00	44,196.84
8120	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	44,196.84	0.00	0.00	0.00	44,196.84
8120	000004211				Participaciones	0.00	54,653,619.88	9,024,693.53	0.00	0.00	45,628,926.35
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	54,653,619.88	9,024,693.53	0.00	0.00	45,628,926.35
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	54,653,619.88	9,024,693.53	0.00	0.00	45,628,926.35
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	16,541,398.97	3,836,963.24	0.00	0.00	12,704,435.73
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	2,933,873.55	485,043.63	0.00	0.00	2,448,829.92
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	415,329.83	189,456.64	0.00	0.00	225,873.19
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	237,442.52	31,700.59	0.00	0.00	205,741.93
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	491,882.62	131,298.37	0.00	0.00	360,584.25
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	34.51	3.40	0.00	0.00	31.11
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	254,850.00	0.00	0.00	0.00	254,850.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,136,680.21	147,746.96	0.00	0.00	988,933.25
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	215,102.05	94,502.09	0.00	0.00	120,599.96
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	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	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	37,385.39	11,874.39	0.00	0.00	25,511.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan 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	0013	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	0014	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	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	9,260,113.00	0.00	0.00	0.00	9,260,113.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	3,176,957.00	320,686.00	0.00	0.00	2,856,271.00
8120	000004212				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		Aportaciones	0.00	24,767,740.94	2,349,222.72	0.00	0.00	22,418,518.22
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	7,587,556.50	1,517,511.30	0.00	0.00	6,070,045.20
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	5,821,979.94	831,711.42	0.00	0.00	4,990,268.52
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	6,738,204.50	0.00	0.00	0.00	6,738,204.50
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	4,620,000.00	0.00	0.00	0.00	4,620,000.00
8120	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, 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	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	4,376.51	9.88	0.00	0.00	4,366.63
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	-1,048.56	263.86	0.00	0.00	-1,312.42
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	-1,016.58	178.04	0.00	0.00	-1,194.62
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	10,093.91	0.00	0.00	0.00	10,093.91
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	4,435.31	0.00	0.00	0.00	4,435.31
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	-349.93	1,220.02	0.00	0.00	-1,569.95
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	49,966,361.73	0.00	11,542,917.05	0.00	61,509,278.78
8150	000004112				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	0001	Predial	0.00	1,725,519.00	0.00	28,570.00	0.00	1,754,089.00
8150	000004112	00000000000000000001	0002	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
8150	000004117				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		Accesorios de Impuestos	0.00	41,641.00	0.00	4,302.00	0.00	45,943.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	41,641.00	0.00	4,302.00	0.00	45,943.00
8150	000004141				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	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				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,793,651.80	0.00	124,841.00	0.00	2,918,492.80



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
8150	000004143	000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion 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	000000000000000004	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	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	2,494,517.00	0.00	97,333.00	0.00	2,591,850.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	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	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	78,051.00	0.00	1,500.00	0.00	79,551.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	129,763.00	0.00	19,972.00	0.00	149,735.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,222.00	0.00	1,108.00	0.00	7,330.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	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
8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	14,403.00	0.00	1,924.00	0.00	16,327.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	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
8150	000004143	000000000000000004	0003	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	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	853.00	0.00	805.00	0.00	1,658.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	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				Accesorios de Derechos	0.00	64,907.00	0.00	5,906.00	0.00	70,813.00
8150	000004144	000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	64,907.00	0.00	5,906.00	0.00	70,813.00
8150	000004144	000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	64,907.00	0.00	5,906.00	0.00	70,813.00
8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	64,907.00	0.00	5,906.00	0.00	70,813.00
8150	000004151				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	000000000000000005			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	000000000000000005	0001		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	000000000000000005	0001	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				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	111,895.73	0.00	0.00	0.00	111,895.73
8150	000004159	000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	111,895.73	0.00	0.00	0.00	111,895.73
8150	000004159	000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	111,895.73	0.00	0.00	0.00	111,895.73
8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	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				Participaciones	0.00	28,806,874.74	0.00	9,024,693.53	0.00	37,831,568.27
8150	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	28,806,874.74	0.00	9,024,693.53	0.00	37,831,568.27
8150	000004211	000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	28,806,874.74	0.00	9,024,693.53	0.00	37,831,568.27
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	14,050,646.03	0.00	3,836,963.24	0.00	17,887,609.27
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	2,447,606.45	0.00	485,043.63	0.00	2,932,650.08
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	316,809.17	0.00	189,456.64	0.00	506,265.81
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	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	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	705,510.38	0.00	131,298.37	0.00	836,808.75
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	12.49	0.00	3.40	0.00	15.89
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	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	000000000000000001	0001	0009	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	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	21,830.58	0.00	4,972.05	0.00	26,802.63
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	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	000000000000000001	0001	0013	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	000000000000000001	0001	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



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
8150	000004211	00000000000000000001	0001	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
8150	000004212				Aportaciones Federales	0.00	16,107,436.60	0.00	2,349,222.72	0.00	18,456,659.32
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	16,107,436.60	0.00	2,349,222.72	0.00	18,456,659.32
8150	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	16,107,436.60	0.00	2,349,222.72	0.00	18,456,659.32
8150	000004212	00000000000000000001	0002	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
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport 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
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	3,804,453.00	0.00	0.00	0.00	3,804,453.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	556,870.00	0.00	0.00	0.00	556,870.00
8150	000004311				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
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2,677.86	0.00	1,671.80	0.00	4,349.66
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2,677.86	0.00	1,671.80	0.00	4,349.66
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	262.79	0.00	9.88	0.00	272.67
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	1,048.56	0.00	263.86	0.00	1,312.42
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	1,016.58	0.00	178.04	0.00	1,194.62
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	349.93	0.00	1,220.02	0.00	1,569.95
8211					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	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	378,614.53	0.00	0.00	0.00	378,614.53
8211	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00
8211	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,794.50	0.00	0.00	0.00	2,794.50
8211	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	22,356.06	0.00	0.00	0.00	22,356.06
8211	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	107,196.72	0.00	0.00	0.00	107,196.72
8211	A00101000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	38,027.25	0.00	0.00	0.00	38,027.25
8211	A00101000	010302010103150101	2141		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				PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	116,443.94	0.00	0.00	0.00	116,443.94
8211	A00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	116,443.94	0.00	0.00	0.00	116,443.94
8211	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	986.29	0.00	0.00	0.00	986.29
8211	A00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,890.37	0.00	0.00	0.00	7,890.37
8211	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	33,536.16	0.00	0.00	0.00	33,536.16
8211	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,031.12	0.00	0.00	0.00	2,031.12
8211	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	6,918,195.19	0.00	0.00	0.00	6,918,195.19
8211	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	2,398,443.77	0.00	0.00	0.00	2,398,443.77
8211	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	134,572.25	0.00	0.00	0.00	134,572.25
8211	A00A00000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	422,579.19	0.00	0.00	0.00	422,579.19
8211	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,841,292.33	0.00	0.00	0.00	1,841,292.33
8211	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	4,519,751.42	0.00	0.00	0.00	4,519,751.42
8211	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	945,840.00	0.00	0.00	0.00	945,840.00
8211	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,563,797.28	0.00	0.00	0.00	1,563,797.28
8211	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	508,602.24	0.00	0.00	0.00	508,602.24
8211	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	41,345.47	0.00	0.00	0.00	41,345.47
8211	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	382,591.03	0.00	0.00	0.00	382,591.03
8211	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	823,935.60	0.00	0.00	0.00	823,935.60
8211	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	189,172.62	0.00	0.00	0.00	189,172.62
8211	A00A00000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,969.00	0.00	0.00	0.00	2,969.00



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
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	22,659.18	0.00	0.00	0.00	22,659.18
8211	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	347,409.04	0.00	0.00	0.00	347,409.04
8211	B00108000	010309030101110101			Mediación , 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	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y función calificadora municipal	0.00	341,909.04	0.00	0.00	0.00	341,909.04
8211	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	217,496.88	0.00	0.00	0.00	217,496.88
8211	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,801.29	0.00	0.00	0.00	3,801.29
8211	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,410.47	0.00	0.00	0.00	30,410.47
8211	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	30,200.40	0.00	0.00	0.00	30,200.40
8211	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	1,577,355.96	0.00	0.00	0.00	1,577,355.96
8211	B00B00000	010305010104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
8211	B00B00000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
8211	B00B00000	010305010104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,573,605.96	0.00	0.00	0.00	1,573,605.96
8211	B00B00000	010305010104150101	1111		Dietas	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	B00B00000	010305010104150101	1131		Sueldo base	0.00	271,200.00	0.00	0.00	0.00	271,200.00
8211	B00B00000	010305010104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	B00B00000	010305010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	13,679.76	0.00	0.00	0.00	13,679.76
8211	B00B00000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,934.66	0.00	0.00	0.00	26,934.66
8211	B00B00000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	130,971.46	0.00	0.00	0.00	130,971.46
8211	B00B00000	010305010104150101	1345		Gratificación	0.00	309,778.32	0.00	0.00	0.00	309,778.32
8211	B00B00000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00B00000	010305010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,041.76	0.00	0.00	0.00	9,041.76
8211	C01130000				Regiduría I Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	685,741.72	0.00	0.00	0.00	685,741.72
8211	C01130000	030201030105110101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	7,632.50	0.00	0.00	0.00	7,632.50
8211	C01130000	030201030105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,632.50	0.00	0.00	0.00	7,632.50
8211	C01130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	678,109.22	0.00	0.00	0.00	678,109.22
8211	C01130000	030201030105150101	1111		Dietas	0.00	394,448.40	0.00	0.00	0.00	394,448.40
8211	C01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	62,430.48	0.00	0.00	0.00	62,430.48
8211	C01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,258.57	0.00	0.00	0.00	6,258.57
8211	C01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	0.00	50,068.69	0.00	0.00	0.00	50,068.69
8211	C01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	0.00	136,636.08	0.00	0.00	0.00	136,636.08
8211	C01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,067.00	0.00	0.00	0.00	3,067.00
8211	C02127000				Regiduría II Alumbrado Público	0.00	503,081.48	0.00	0.00	0.00	503,081.48
8211	C02127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	503,081.48	0.00	0.00	0.00	503,081.48
8211	C02127000	020204010201150101	1111		Dietas	0.00	394,448.40	0.00	0.00	0.00	394,448.40
8211	C02127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37
8211	C02127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03
8211	C02127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	56,935.68	0.00	0.00	0.00	56,935.68
8211	C02127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,067.00	0.00	0.00	0.00	3,067.00
8211	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	0.00	582,091.88	0.00	0.00	0.00	582,091.88
8211	C03124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	582,091.88	0.00	0.00	0.00	582,091.88
8211	C03124000	020201010503150101	1111		Dietas	0.00	394,448.40	0.00	0.00	0.00	394,448.40
8211	C03124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37
8211	C03124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03
8211	C03124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	136,636.08	0.00	0.00	0.00	136,636.08



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	C03124000	020201010503150101	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	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	501,194.48	0.00	0.00	0.00	501,194.48
8211	C04140000	030102010301150101	1111		Dietas	0.00	394,448.40	0.00	0.00	0.00	394,448.40
8211	C04140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37
8211	C04140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03
8211	C04140000	030102010301150101	1345		Gratificación	0.00	56,935.68	0.00	0.00	0.00	56,935.68
8211	C04140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00
8211	C05156000				Regiduría V SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	501,233.48	0.00	0.00	0.00	501,233.48
8211	C05156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	501,233.48	0.00	0.00	0.00	501,233.48
8211	C05156000	020203010205150101	1111		Dietas	0.00	394,448.40	0.00	0.00	0.00	394,448.40
8211	C05156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37
8211	C05156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03
8211	C05156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	56,935.68	0.00	0.00	0.00	56,935.68
8211	C05156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00
8211	C06141000				Regiduría VI Educación	0.00	501,234.48	0.00	0.00	0.00	501,234.48
8211	C06141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	501,234.48	0.00	0.00	0.00	501,234.48
8211	C06141000	020501010106150101	1111		Dietas	0.00	394,448.40	0.00	0.00	0.00	394,448.40
8211	C06141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37
8211	C06141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03
8211	C06141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	56,935.68	0.00	0.00	0.00	56,935.68
8211	C06141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00
8211	C07147000				Regiduría VII Mercados	0.00	500,014.48	0.00	0.00	0.00	500,014.48
8211	C07147000	020206010304150101			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	020206010304150101	1111		Dietas	0.00	394,448.40	0.00	0.00	0.00	394,448.40
8211	C07147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37
8211	C07147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03
8211	C07147000	020206010304150101	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	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	511,704.48	0.00	0.00	0.00	511,704.48
8211	C08153000	020301010201150101	1111		Dietas	0.00	394,448.40	0.00	0.00	0.00	394,448.40
8211	C08153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37
8211	C08153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03
8211	C08153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	56,935.68	0.00	0.00	0.00	56,935.68
8211	C08153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,690.00	0.00	0.00	0.00	11,690.00
8211	C09145000				Regiduría IX Panteones	0.00	508,217.48	0.00	0.00	0.00	508,217.48
8211	C09145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	508,217.48	0.00	0.00	0.00	508,217.48
8211	C09145000	020206010302150101	1111		Dietas	0.00	394,448.40	0.00	0.00	0.00	394,448.40
8211	C09145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37
8211	C09145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03
8211	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	56,935.68	0.00	0.00	0.00	56,935.68
8211	C09145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,203.00	0.00	0.00	0.00	8,203.00
8211	C10155000				Regiduría X Area Juridica	0.00	501,260.48	0.00	0.00	0.00	501,260.48
8211	C10155000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	501,260.48	0.00	0.00	0.00	501,260.48
8211	C10155000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	394,448.40	0.00	0.00	0.00	394,448.40
8211	C10155000	010309020101150101	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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C10155000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03
8211	C10155000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	56,935.68	0.00	0.00	0.00	56,935.68
8211	C10155000	010309020101150101	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	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	73,869.24	0.00	0.00	0.00	73,869.24
8211	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	73,869.24	0.00	0.00	0.00	73,869.24
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	220,260.55	0.00	0.00	0.00	220,260.55
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,175.32	0.00	0.00	0.00	4,175.32
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,520.50	0.00	0.00	0.00	10,520.50
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	64,992.00	0.00	0.00	0.00	64,992.00
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,922.73	0.00	0.00	0.00	5,922.73
8211	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00
8211	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,120,731.66	0.00	0.00	0.00	1,120,731.66
8211	D00D00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	195,005.90	0.00	0.00	0.00	195,005.90
8211	D00D00000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	67,737.95	0.00	0.00	0.00	67,737.95
8211	D00D00000	010502060301110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	127,267.95	0.00	0.00	0.00	127,267.95
8211	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	925,725.76	0.00	0.00	0.00	925,725.76
8211	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	564,347.04	0.00	0.00	0.00	564,347.04
8211	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	91,688.16	0.00	0.00	0.00	91,688.16
8211	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,986.71	0.00	0.00	0.00	8,986.71
8211	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	71,893.93	0.00	0.00	0.00	71,893.93
8211	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	128,923.68	0.00	0.00	0.00	128,923.68
8211	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,453.00	0.00	0.00	0.00	8,453.00
8211	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	51,433.24	0.00	0.00	0.00	51,433.24
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	4,579.07	0.00	0.00	0.00	4,579.07
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	4,579.07	0.00	0.00	0.00	4,579.07
8211	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,579.07	0.00	0.00	0.00	4,579.07
8211	E01122000				Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	297,871.85	0.00	0.00	0.00	297,871.85
8211	E01122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	297,871.85	0.00	0.00	0.00	297,871.85
8211	E01122000	010502050107150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	257,253.36	0.00	0.00	0.00	257,253.36
8211	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,513.16	0.00	0.00	0.00	4,513.16
8211	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,105.33	0.00	0.00	0.00	36,105.33
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	3,040,149.47	0.00	0.00	0.00	3,040,149.47
8211	F00124000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	12,022.60	0.00	0.00	0.00	12,022.60
8211	F00124000	010304010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	12,022.60	0.00	0.00	0.00	12,022.60
8211	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	193,104.15	0.00	0.00	0.00	193,104.15
8211	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	23,652.98	0.00	0.00	0.00	23,652.98
8211	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	169,451.17	0.00	0.00	0.00	169,451.17
8211	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	2,835,022.72	0.00	0.00	0.00	2,835,022.72
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	995,391.60	0.00	0.00	0.00	995,391.60
8211	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	577,028.40	0.00	0.00	0.00	577,028.40
8211	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,521.57	0.00	0.00	0.00	26,521.57
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	177,527.35	0.00	0.00	0.00	177,527.35
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	453,759.12	0.00	0.00	0.00	453,759.12
8211	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00



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
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, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	7,401.00	0.00	0.00	0.00	7,401.00
8211	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	33,880.00	0.00	0.00	0.00	33,880.00
8211	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	33,830.00	0.00	0.00	0.00	33,830.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	9,893,429.83	0.00	0.00	0.00	9,893,429.83
8211	H00125000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	4,749.94	0.00	0.00	0.00	4,749.94
8211	H00125000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,749.94	0.00	0.00	0.00	4,749.94
8211	H00125000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	9,834,813.84	0.00	0.00	0.00	9,834,813.84
8211	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	3,374,438.16	0.00	0.00	0.00	3,374,438.16
8211	H00125000	020203010205150101	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	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	H00125000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	114,548.01	0.00	0.00	0.00	114,548.01
8211	H00125000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	747,678.72	0.00	0.00	0.00	747,678.72
8211	H00125000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	1,398,345.36	0.00	0.00	0.00	1,398,345.36
8211	H00125000	020203010205150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	72,291.70	0.00	0.00	0.00	72,291.70
8211	H00125000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	H00125000	020203010205150101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	12,470.00	0.00	0.00	0.00	12,470.00
8211	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	744,849.00	0.00	0.00	0.00	744,849.00
8211	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00
8211	H00125000	020203010205150101	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	H00125000	020203010205150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	66,572.73	0.00	0.00	0.00	66,572.73
8211	H00125000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	53,866.05	0.00	0.00	0.00	53,866.05
8211	H00125000	020203010205250102	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	I01101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	455,110.77	0.00	0.00	0.00	455,110.77
8211	I01101000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	4,719.51	0.00	0.00	0.00	4,719.51
8211	I01101000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,719.51	0.00	0.00	0.00	4,719.51
8211	I01101000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	450,391.26	0.00	0.00	0.00	450,391.26
8211	I01101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	271,200.00	0.00	0.00	0.00	271,200.00
8211	I01101000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	I01101000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,194.49	0.00	0.00	0.00	5,194.49
8211	I01101000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,555.97	0.00	0.00	0.00	41,555.97
8211	I01101000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	10,876.80	0.00	0.00	0.00	10,876.80
8211	I01101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,564.00	0.00	0.00	0.00	13,564.00
8211	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	354,189.83	0.00	0.00	0.00	354,189.83
8211	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	13,041.15	0.00	0.00	0.00	13,041.15
8211	K00K00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,041.15	0.00	0.00	0.00	13,041.15
8211	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	341,148.68	0.00	0.00	0.00	341,148.68
8211	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,958.88	0.00	0.00	0.00	2,958.88



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	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,617.00	0.00	0.00	0.00	4,617.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	316,484.92	0.00	0.00	0.00	316,484.92
8211	L00118000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	9,851.49	0.00	0.00	0.00	9,851.49
8211	L00118000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,851.49	0.00	0.00	0.00	9,851.49
8211	L00118000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	306,633.43	0.00	0.00	0.00	306,633.43
8211	L00118000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	256,303.20	0.00	0.00	0.00	256,303.20
8211	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,994.55	0.00	0.00	0.00	7,994.55
8211	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,087.88	0.00	0.00	0.00	28,087.88
8211	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	10,876.80	0.00	0.00	0.00	10,876.80
8211	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,371.00	0.00	0.00	0.00	3,371.00
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	17,308,770.33	0.00	0.00	0.00	17,308,770.33
8211	L00119000	010502050203110101			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	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	198,423.82	0.00	0.00	0.00	198,423.82
8211	L00119000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	58,896.82	0.00	0.00	0.00	58,896.82
8211	L00119000	010502050203150101			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	1131		Sueldo base	0.00	1,099,100.16	0.00	0.00	0.00	1,099,100.16
8211	L00119000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	242,617.92	0.00	0.00	0.00	242,617.92
8211	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	41,583.08	0.00	0.00	0.00	41,583.08
8211	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,303.72	0.00	0.00	0.00	28,303.72
8211	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	180,131.88	0.00	0.00	0.00	180,131.88
8211	L00119000	010502050203150101	1345		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	2,090,976.36	0.00	0.00	0.00	2,090,976.36
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	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	363,256.55	0.00	0.00	0.00	363,256.55
8211	L00119000	010502050203150101	1522		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	2611		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 publico	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 cloración 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	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	3311		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	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	41,925.99	0.00	0.00	0.00	41,925.99
8211	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	571.64	0.00	0.00	0.00	571.64
8211	L00119000	010502050203150101	3851		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



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	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 publico	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	L00119000	010502050203250101			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 publico	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				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			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	614,527.54	0.00	0.00	0.00	614,527.54
8211	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00
8211	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	175,688.16	0.00	0.00	0.00	175,688.16
8211	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,201.16	0.00	0.00	0.00	5,201.16
8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,609.46	0.00	0.00	0.00	41,609.46
8211	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	124,493.76	0.00	0.00	0.00	124,493.76
8211	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,315.00	0.00	0.00	0.00	16,315.00
8211	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	40,620.00	0.00	0.00	0.00	40,620.00
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	502,631.90	0.00	0.00	0.00	502,631.90
8211	N00132000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	0.00	9,921.63	0.00	0.00	0.00	9,921.63
8211	N00132000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,921.63	0.00	0.00	0.00	9,921.63
8211	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	492,710.27	0.00	0.00	0.00	492,710.27
8211	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	224,319.36	0.00	0.00	0.00	224,319.36
8211	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	90,985.68	0.00	0.00	0.00	90,985.68
8211	N00132000	020206010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,337.16	0.00	0.00	0.00	4,337.16
8211	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,437.07	0.00	0.00	0.00	8,437.07
8211	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	38,858.84	0.00	0.00	0.00	38,858.84
8211	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	109,664.16	0.00	0.00	0.00	109,664.16
8211	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,908.00	0.00	0.00	0.00	12,908.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	4,554,198.44	0.00	0.00	0.00	4,554,198.44
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	9,499.91	0.00	0.00	0.00	9,499.91
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,499.91	0.00	0.00	0.00	9,499.91
8211	Q00104000	010701010101150101			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	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	997,510.00	0.00	0.00	0.00	997,510.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	16,894.96	0.00	0.00	0.00	16,894.96
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	40,080.00	0.00	0.00	0.00	40,080.00
8211	Q00104000	010701010101250102			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	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	2,108,958.48	0.00	0.00	0.00	2,108,958.48
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	28,889.51	0.00	0.00	0.00	28,889.51
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	231,117.54	0.00	0.00	0.00	231,117.54



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	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	822,785.04	0.00	0.00	0.00	822,785.04
8211	Q00104000	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	Q00104000	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	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	56,463.00	0.00	0.00	0.00	56,463.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	687,381.28	0.00	0.00	0.00	687,381.28
8211	Q00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	189,259.31	0.00	0.00	0.00	189,259.31
8211	Q00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	22,970.31	0.00	0.00	0.00	22,970.31
8211	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	166,289.00	0.00	0.00	0.00	166,289.00
8211	Q00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	498,121.97	0.00	0.00	0.00	498,121.97
8211	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00
8211	Q00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	3,813.66	0.00	0.00	0.00	3,813.66
8211	Q00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	30,509.43	0.00	0.00	0.00	30,509.43
8211	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	135,398.88	0.00	0.00	0.00	135,398.88
8211	Q00105000	010702010303250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	Q00105000	010702010303250102	3391		Servicios profesionales	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	685,100.36	0.00	0.00	0.00	685,100.36
8211	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	685,100.36	0.00	0.00	0.00	685,100.36
8211	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	153,872.40	0.00	0.00	0.00	153,872.40
8211	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	451,950.00	0.00	0.00	0.00	451,950.00
8211	R00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,298.84	0.00	0.00	0.00	8,298.84
8211	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	66,391.12	0.00	0.00	0.00	66,391.12
8211	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,588.00	0.00	0.00	0.00	4,588.00
8212					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	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	2,956,715.85	0.00	0.00	0.00	2,956,715.85
8212	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	2,956,715.85	0.00	0.00	0.00	2,956,715.85
8212	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	2,335,614.32	0.00	0.00	0.00	2,335,614.32
8212	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	621,101.53	0.00	0.00	0.00	621,101.53
8212	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	2,564,615.27	0.00	0.00	0.00	2,564,615.27
8212	L00119000	010502050203110101			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	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	2,564,615.27	0.00	0.00	0.00	2,564,615.27
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	8,906,544.83	0.00	0.00	0.00	8,906,544.83
8214	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	8,906,544.83	0.00	0.00	0.00	8,906,544.83
8214	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
8214	L00119000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,533,139.50	0.00	0.00	0.00	2,533,139.50
8214	L00119000	010502050203150101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	231,313.22	0.00	0.00	0.00	231,313.22
8214	L00119000	010502050203250101			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
8214	L00119000	010502050203250101	9111		Amortización de capital	0.00	1,863,685.55	0.00	0.00	0.00	1,863,685.55
8214	L00119000	010502050203250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,531.30	0.00	0.00	0.00	5,531.30
8214	L00119000	010502050203250102			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
8214	L00119000	010502050203250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	472,875.26	0.00	0.00	0.00	472,875.26
8214	L00119000	010502050203260101			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

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
8214	L00119000	010502050203260101	9912		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 PUBLICAS Obras Públicas	0.00	63,526,357.70	0.00	0.00	0.00	63,526,357.70
8215	F00124000	020103010101250101			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	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,623,948.28	0.00	0.00	0.00	3,623,948.28
8215	F00124000	020103010101250218			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	020103010101260103			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	020103010101260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,435,113.00	0.00	0.00	0.00	3,435,113.00
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	1,896,479.17	0.00	0.00	0.00	1,896,479.17
8215	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,896,479.17	0.00	0.00	0.00	1,896,479.17
8215	F00124000	020201010201250218			Pavimentación de calles	0.00	1,211,200.00	0.00	0.00	0.00	1,211,200.00
8215	F00124000	020201010201250218	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,211,200.00	0.00	0.00	0.00	1,211,200.00
8215	F00124000	020201010201250218	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	9,446,461.62	0.00	0.00	0.00	9,446,461.62
8215	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	6,811,861.62	0.00	0.00	0.00	6,811,861.62
8215	F00124000	020201010201260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	2,634,600.00	0.00	0.00	0.00	2,634,600.00
8215	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	F00124000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	F00124000	020201010201260103			Pavimentación de calles	0.00	219,800.00	0.00	0.00	0.00	219,800.00
8215	F00124000	020201010201260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	219,800.00	0.00	0.00	0.00	219,800.00
8215	F00124000	020201010401160101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	554,000.00	0.00	0.00	0.00	554,000.00
8215	F00124000	020201010401160101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	554,000.00	0.00	0.00	0.00	554,000.00
8215	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
8215	F00124000	020201010401250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
8215	F00124000	020201010401250218			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020201010401250218	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	2,209,900.00	0.00	0.00	0.00	2,209,900.00
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,245,000.00	0.00	0.00	0.00	1,245,000.00
8215	F00124000	020201010401260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	964,900.00	0.00	0.00	0.00	964,900.00
8215	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	76,258.46	0.00	0.00	0.00	76,258.46
8215	F00124000	020201010503110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	76,258.46	0.00	0.00	0.00	76,258.46
8215	F00124000	020201010503250102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	77,439.67	0.00	0.00	0.00	77,439.67
8215	F00124000	020201010503250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	77,439.67	0.00	0.00	0.00	77,439.67
8215	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	3,941,105.00	0.00	0.00	0.00	3,941,105.00
8215	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,941,105.00	0.00	0.00	0.00	3,941,105.00
8215	F00124000	020203010201250102			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	F00124000	020203010201250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	F00124000	020203010201250218			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	10,311,457.50	0.00	0.00	0.00	10,311,457.50
8215	F00124000	020203010201250218	6122		Obra estatal o municipal	0.00	10,311,457.50	0.00	0.00	0.00	10,311,457.50
8215	F00124000	020203010201260103			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	935,200.00	0.00	0.00	0.00	935,200.00
8215	F00124000	020203010201260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	935,200.00	0.00	0.00	0.00	935,200.00
8215	F00124000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	F00124000	020204010201250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	F00124000	020205010101260103			Mejoramiento de la vivienda	0.00	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00	4,650,000.00
8215	F00124000	020205010101260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00	4,650,000.00
8215	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	1,805,000.00	0.00	0.00	0.00	1,805,000.00
8215	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,105,000.00	0.00	0.00	0.00	1,105,000.00



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
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	020501010106260101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	358,500.00	0.00	0.00	0.00	358,500.00
8215	F00124000	020501010106260101	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	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	1,889,600.00	0.00	0.00	0.00	1,889,600.00
8215	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8215	F00124000	030305010104260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	1,539,600.00	0.00	0.00	0.00	1,539,600.00
8215	F00124000	030305010104260103			Electrificación rural	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	030305010104260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216					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 Pública	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	010701010102250102			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	010701010102250102	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					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	14,158,976.63	0.00	0.00	2,103,555.50	12,055,421.13	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	27,793.44	0.00	0.00	8,627.50	19,165.94	0.00
8221	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	27,793.44	0.00	0.00	8,627.50	19,165.94	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	-271.81	0.00	0.00	0.00	-271.81	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,825.25	0.00	0.00	8,627.50	15,197.75	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,240.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00
8221	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	-2,630.04	0.00	0.00	300.00	-2,930.04	0.00
8221	A00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	-2,630.04	0.00	0.00	300.00	-2,930.04	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	48.84	0.00	0.00	0.00	48.84	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,678.88	0.00	0.00	300.00	-2,978.88	0.00
8221	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	2,164,958.95	0.00	0.00	122,126.76	2,042,832.19	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	2,195,804.48	0.00	0.00	38,680.00	2,157,124.48	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	123,386.83	0.00	0.00	0.00	123,386.83	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-2,943.09	0.00	0.00	0.00	-2,943.09	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3341		Capacitación	-61,480.00	0.00	0.00	31,800.00	-93,280.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-16,628.18	0.00	0.00	6,880.00	-23,508.18	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	348,330.60	0.00	0.00	0.00	348,330.60	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,805,138.32	0.00	0.00	0.00	1,805,138.32	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	-30,845.53	0.00	0.00	83,446.76	-114,292.29	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	9,708.72	0.00	0.00	0.00	9,708.72	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	-9,632.46	0.00	0.00	0.00	-9,632.46	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-15,266.54	0.00	0.00	0.00	-15,266.54	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	-8,864.77	0.00	0.00	0.00	-8,864.77	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	152,862.62	0.00	0.00	9,110.00	143,752.62	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,723.00	0.00	0.00	0.00	2,723.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	33,866.34	0.00	0.00	1,766.00	32,100.34	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-174,713.74	0.00	0.00	50,692.00	-225,405.74	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	-21,528.70	0.00	0.00	21,878.76	-43,407.46	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
8221	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	16,827.40	0.00	0.00	10,532.80	6,294.60	0.00
8221	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	5,500.00	0.00	0.00	10,532.80	-5,032.80	0.00
8221	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,500.00	0.00	0.00	10,532.80	-5,032.80	0.00
8221	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	11,327.40	0.00	0.00	0.00	11,327.40	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	1,055.46	0.00	0.00	0.00	1,055.46	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,124.74	0.00	0.00	0.00	11,124.74	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	-852.80	0.00	0.00	0.00	-852.80	0.00
8221	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	1,594.61	0.00	0.00	0.00	1,594.61	0.00
8221	B00B00000	010305010104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	3,390.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00
8221	B00B00000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,390.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00
8221	B00B00000	010305010104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	-1,795.39	0.00	0.00	0.00	-1,795.39	0.00
8221	B00B00000	010305010104150101	1111		Dietas	12,828.26	0.00	0.00	0.00	12,828.26	0.00
8221	B00B00000	010305010104150101	1131		Sueldo base	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	B00B00000	010305010104150101	1311		Prima por año de servicio	1,140.64	0.00	0.00	0.00	1,140.64	0.00
8221	B00B00000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	-7,456.00	0.00	0.00	0.00	-7,456.00	0.00
8221	B00B00000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	-17,398.00	0.00	0.00	0.00	-17,398.00	0.00
8221	B00B00000	010305010104150101	1345		Gratificación	1,567.61	0.00	0.00	0.00	1,567.61	0.00
8221	B00B00000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-569.66	0.00	0.00	0.00	-569.66	0.00
8221	B00B00000	010305010104150101	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	300.00	7,091.79	0.00
8221	C01130000	030201030105110101			Desarrollo de capacidades pecuarias	7,632.50	0.00	0.00	0.00	7,632.50	0.00
8221	C01130000	030201030105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,632.50	0.00	0.00	0.00	7,632.50	0.00
8221	C01130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	-240.71	0.00	0.00	300.00	-540.71	0.00
8221	C01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	C01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-6,372.95	0.00	0.00	0.00	-6,372.95	0.00
8221	C01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	1,655.24	0.00	0.00	0.00	1,655.24	0.00
8221	C01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	277.00	0.00	0.00	300.00	-23.00	0.00
8221	C02127000				Regiduría II Alumbrado Público	-11,722.94	0.00	0.00	0.00	-11,722.94	0.00
8221	C02127000	020204010201150101			Alumbrado público	-11,722.94	0.00	0.00	0.00	-11,722.94	0.00
8221	C02127000	020204010201150101	1111		Dietas	-16,435.35	0.00	0.00	0.00	-16,435.35	0.00
8221	C02127000	020204010201150101	1345		Gratificación	1,945.41	0.00	0.00	0.00	1,945.41	0.00
8221	C02127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,767.00	0.00	0.00	0.00	2,767.00	0.00
8221	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	5,569.78	0.00	0.00	0.00	5,569.78	0.00
8221	C03124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	5,569.78	0.00	0.00	0.00	5,569.78	0.00
8221	C03124000	020201010503150101	1345		Gratificación	3,192.78	0.00	0.00	0.00	3,192.78	0.00
8221	C03124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,377.00	0.00	0.00	0.00	2,377.00	0.00
8221	C04140000				Regiduría IV Servicio Municipal de Empleo	-13,309.94	0.00	0.00	0.00	-13,309.94	0.00
8221	C04140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	-13,309.94	0.00	0.00	0.00	-13,309.94	0.00
8221	C04140000	030102010301150101	1111		Dietas	-16,435.35	0.00	0.00	0.00	-16,435.35	0.00
8221	C04140000	030102010301150101	1345		Gratificación	1,945.41	0.00	0.00	0.00	1,945.41	0.00
8221	C04140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00
8221	C05156000				Regiduría V SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,326.78	0.00	0.00	0.00	4,326.78	0.00
8221	C05156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	4,326.78	0.00	0.00	0.00	4,326.78	0.00
8221	C05156000	020203010205150101	1345		Gratificación	3,107.78	0.00	0.00	0.00	3,107.78	0.00
8221	C05156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,219.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00
8221	C06141000				Regiduría VI Educación	-13,269.59	0.00	0.00	0.00	-13,269.59	0.00
8221	C06141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	-13,269.59	0.00	0.00	0.00	-13,269.59	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
8221	C06141000	020501010106150101	1111		Dietas	-16,435.00	0.00	0.00	0.00	-16,435.00	0.00
8221	C06141000	020501010106150101	1345		Gratificación	1,945.41	0.00	0.00	0.00	1,945.41	0.00
8221	C06141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,220.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00
8221	C07147000				Regiduría VII Mercados	3,107.78	0.00	0.00	0.00	3,107.78	0.00
8221	C07147000	020206010304150101			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	020206010304150101	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	150.00	14,647.78	0.00
8221	C08153000	020301010201150101			Promoción de la salud	14,797.78	0.00	0.00	150.00	14,647.78	0.00
8221	C08153000	020301010201150101	1345		Gratificación	3,107.78	0.00	0.00	0.00	3,107.78	0.00
8221	C08153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,690.00	0.00	0.00	150.00	11,540.00	0.00
8221	C09145000				Regiduría IX Panteones	10,560.78	0.00	0.00	240.00	10,320.78	0.00
8221	C09145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	10,560.78	0.00	0.00	240.00	10,320.78	0.00
8221	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación	3,107.78	0.00	0.00	0.00	3,107.78	0.00
8221	C09145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,453.00	0.00	0.00	240.00	7,213.00	0.00
8221	C10155000				Regiduría X Area Juridica	4,353.78	0.00	0.00	0.00	4,353.78	0.00
8221	C10155000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	4,353.78	0.00	0.00	0.00	4,353.78	0.00
8221	C10155000	010309020101150101	1345		Gratificación	3,107.78	0.00	0.00	0.00	3,107.78	0.00
8221	C10155000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,246.00	0.00	0.00	0.00	1,246.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	32,846.30	0.00	0.00	0.00	32,846.30	0.00
8221	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	73,869.24	0.00	0.00	0.00	73,869.24	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	73,869.24	0.00	0.00	0.00	73,869.24	0.00
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	-41,022.94	0.00	0.00	0.00	-41,022.94	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	-4,400.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	2,860.26	0.00	0.00	0.00	2,860.26	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	4,797.80	0.00	0.00	0.00	4,797.80	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,240.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	-53,521.00	0.00	0.00	0.00	-53,521.00	0.00
8221	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	244,744.61	0.00	0.00	41,059.95	203,684.66	0.00
8221	D00D00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	158,637.82	0.00	0.00	9,987.31	148,650.51	0.00
8221	D00D00000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	53,933.95	0.00	0.00	0.00	53,933.95	0.00
8221	D00D00000	010502060301110101	2992		Otros enseres	-4,700.08	0.00	0.00	0.00	-4,700.08	0.00
8221	D00D00000	010502060301110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	109,403.95	0.00	0.00	9,987.31	99,416.64	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	86,106.79	0.00	0.00	31,072.64	55,034.15	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	24,729.18	0.00	0.00	0.00	24,729.18	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,640.68	0.00	0.00	0.00	7,640.68	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	4,834.69	0.00	0.00	0.00	4,834.69	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,487.00	0.00	0.00	2,850.00	-4,337.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	50,389.24	0.00	0.00	1,542.64	48,846.60	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	26,680.00	-26,680.00	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	4,579.07	0.00	0.00	0.00	4,579.07	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	4,579.07	0.00	0.00	0.00	4,579.07	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	4,579.07	0.00	0.00	0.00	4,579.07	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	E01122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	37,469.83	0.00	0.00	0.00	37,469.83	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,469.83	0.00	0.00	0.00	37,469.83	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	323,795.95	0.00	0.00	66,229.01	257,566.94	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
8221	F00124000	010304010101150101			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	010304010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	12,022.60	0.00	0.00	0.00	12,022.60	0.00
8221	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	191,535.41	0.00	0.00	7,192.00	184,343.41	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,517.93	0.00	0.00	7,192.00	16,325.93	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	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	-11,893.85	0.00	0.00	0.00	-11,893.85	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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	367,806.00	0.00	0.00	13,000.00	354,806.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	57,682.05	0.00	0.00	1,882.10	55,799.95	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3521		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	3551		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	3571		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	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-738.00	0.00	0.00	0.00	-738.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-1,179.00	0.00	0.00	0.00	-1,179.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	434,586.45	0.00	0.00	78,130.47	356,455.98	0.00
8221	H00125000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	4,749.94	0.00	0.00	0.00	4,749.94	0.00
8221	H00125000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,749.94	0.00	0.00	0.00	4,749.94	0.00
8221	H00125000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	375,970.46	0.00	0.00	74,990.46	300,980.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base	-48,439.20	0.00	0.00	0.00	-48,439.20	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,450.33	0.00	0.00	0.00	11,450.33	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	-900.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	-17,009.00	0.00	0.00	0.00	-17,009.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	-39,793.00	0.00	0.00	0.00	-39,793.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	1345		Gratificación	-77,917.79	0.00	0.00	0.00	-77,917.79	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	72,291.70	0.00	0.00	0.00	72,291.70	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	2161		Material y enseres de limpieza	10,395.50	0.00	0.00	2,742.80	7,652.70	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	471,869.00	0.00	0.00	45,466.00	426,403.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-5,300.46	0.00	0.00	0.00	-5,300.46	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-10,644.10	0.00	0.00	13,927.01	-24,571.11	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-82,920.21	0.00	0.00	11,007.93	-93,928.14	0.00
8221	H00125000	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	H00125000	020203010205150101	3922		Otros impuestos y derechos	66,572.73	0.00	0.00	0.00	66,572.73	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	3992		Gastos de servicios menores	-907.24	0.00	0.00	0.00	-907.24	0.00
8221	H00125000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	53,866.05	0.00	0.00	3,140.01	50,726.04	0.00
8221	H00125000	020203010205250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	53,866.05	0.00	0.00	3,140.01	50,726.04	0.00
8221	I01101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	12,679.72	0.00	0.00	1,200.00	11,479.72	0.00
8221	I01101000	020205010101110101			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	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	I01I01000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,131.52	0.00	0.00	0.00	4,131.52	0.00
8221	I01I01000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	8,548.20	0.00	0.00	1,200.00	7,348.20	0.00
8221	I01I01000	020205010101150101	1345		Gratificación	-565.80	0.00	0.00	0.00	-565.80	0.00
8221	I01I01000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,114.00	0.00	0.00	1,200.00	7,914.00	0.00
8221	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	-57,651.12	0.00	0.00	0.00	-57,651.12	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	11,621.15	0.00	0.00	0.00	11,621.15	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,621.15	0.00	0.00	0.00	11,621.15	0.00
8221	K00K00000	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	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	-55,333.02	0.00	0.00	0.00	-55,333.02	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-1,562.37	0.00	0.00	0.00	-1,562.37	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	-13,193.88	0.00	0.00	0.00	-13,193.88	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	817.00	0.00	0.00	0.00	817.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	11,371.70	0.00	0.00	550.00	10,821.70	0.00
8221	L00118000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	9,851.49	0.00	0.00	0.00	9,851.49	0.00
8221	L00118000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,851.49	0.00	0.00	0.00	9,851.49	0.00
8221	L00118000	010502020101150101			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				TESORERIA Contabilidad	9,866,113.27	0.00	0.00	1,554,697.83	8,311,415.44	0.00
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	175,906.77	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	2,914.29	37,798.10	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		Aguinaldo	-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	1,921,164.25	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	2992		Otros 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 publico	306,000.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3131		Servicio 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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	206,485.82	0.00	0.00	68,962.00	137,523.82	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	21,690.84	0.00	0.00	0.00	21,690.84	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	-27,549.50	0.00	0.00	9,092.52	-36,642.02	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3451		Seguros y fianzas	-462.26	0.00	0.00	0.00	-462.26	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-3.02	0.00	0.00	0.00	-3.02	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	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	010502050203150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-16,103.48	0.00	0.00	0.00	-16,103.48	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	407.64	0.00	0.00	0.00	407.64	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación	16,124.48	0.00	0.00	2,208.00	13,916.48	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	-31,842.27	0.00	0.00	12,213.00	-44,055.27	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	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	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	5,256.59	0.00	0.00	0.00	5,256.59	0.00
8221	L00119000	010502050203160101			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	010502050203160101	3111		Servicio de energía eléctrica	218,716.00	0.00	0.00	0.00	218,716.00	0.00
8221	L00119000	010502050203160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
8221	L00119000	010502050203250101			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	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	-128.09	0.00	0.00	0.00	-128.09	0.00
8221	L00119000	010502050203250102			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	010502050203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,661,393.98	0.00	0.00	493,467.00	1,167,926.98	0.00
8221	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,713,401.86	0.00	0.00	270,061.90	1,443,339.96	0.00
8221	L00119000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	-846.80	0.00	0.00	0.00	-846.80	0.00
8221	L00119000	010502050203250102	3451		Seguros y fianzas	39,462.26	0.00	0.00	0.00	39,462.26	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	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	-78,883.88	0.00	0.00	1,984.99	-80,868.87	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	-5,804.10	0.00	0.00	0.00	-5,804.10	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-25,104.01	0.00	0.00	0.00	-25,104.01	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	-3,636.78	0.00	0.00	0.00	-3,636.78	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,035.00	0.00	0.00	1,750.00	-6,785.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,250.00	0.00	0.00	234.99	5,015.01	0.00
8221	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
8221	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-39,093.99	0.00	0.00	0.00	-39,093.99	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	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	9,921.63	0.00	0.00	4,561.70	5,359.93	0.00
8221	N00132000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,921.63	0.00	0.00	4,561.70	5,359.93	0.00
8221	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	6,510.50	0.00	0.00	1,650.00	4,860.50	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	-2,659.44	0.00	0.00	0.00	-2,659.44	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,582.14	0.00	0.00	0.00	7,582.14	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	1311		Prima por año de servicio	-1,075.00	0.00	0.00	0.00	-1,075.00	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	-2,968.00	0.00	0.00	0.00	-2,968.00	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	1322		Agüinaldo	-6,926.00	0.00	0.00	0.00	-6,926.00	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	1,573.80	0.00	0.00	0.00	1,573.80	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-225.00	0.00	0.00	0.00	-225.00	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,208.00	0.00	0.00	1,650.00	9,558.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	955,542.57	0.00	0.00	199,344.49	756,198.08	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
8221	Q00104000	010701010101110101			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	28,266.05	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		Gratificación	-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				SEGURIDAD PUBLICA 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			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	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	22,970.31	0.00	0.00	0.00	22,970.31	0.00
8221	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,944.00	0.00	0.00	6,970.00	71,974.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	53,109.04	0.00	0.00	0.00	53,109.04	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	3,109.04	0.00	0.00	0.00	3,109.04	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102	2711		Vestuario y uniformes	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102	3391		Servicios profesionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	-20,023.68	0.00	0.00	4,900.00	-24,923.68	0.00
8221	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	-20,023.68	0.00	0.00	4,900.00	-24,923.68	0.00
8221	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	-4,989.53	0.00	0.00	0.00	-4,989.53	0.00
8221	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-10,715.83	0.00	0.00	0.00	-10,715.83	0.00
8221	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	-6,606.32	0.00	0.00	0.00	-6,606.32	0.00
8221	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,038.00	0.00	0.00	4,900.00	-1,862.00	0.00
8221	R00150000	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	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	1,352,878.49	0.00	0.00	222,290.29	1,130,588.20	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,352,878.49	0.00	0.00	222,290.29	1,130,588.20	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	1,225,580.07	0.00	0.00	162,558.25	1,063,021.82	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	127,298.42	0.00	0.00	59,732.04	67,566.38	0.00
8222	L00119000				TESORERIA Contabilidad	925,659.27	0.00	0.00	59,116.00	866,543.27	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	866,543.27	0.00
8222	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	925,659.27	0.00	0.00	59,116.00	866,543.27	0.00
8224	L00119000				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				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	152,589.91	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	195,009.26	-3,464,498.38	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
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 - presupuestal 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 - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	3,800,000.00	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					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				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	58,593,642.50	0.00	0.00	8,368,674.39	50,224,968.11	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			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	6122		Obra estatal o municipal	3,369,400.19	0.00	0.00	0.00	3,369,400.19	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	020201010201260101			Pavimentación de calles	8,868,535.19	0.00	0.00	4,456,450.12	4,412,085.07	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6122		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	6125		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	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	2,209,900.00	0.00	0.00	698,269.88	1,511,630.12	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	1,245,000.00	0.00	0.00	698,269.88	546,730.12	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6125		Ejecución de obras por administración	964,900.00	0.00	0.00	0.00	964,900.00	0.00
8225	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	-172,592.82	0.00	0.00	104.98	-172,697.80	0.00
8225	F00124000	020201010503110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	104.98	-104.98	0.00
8225	F00124000	020201010503110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-172,592.82	0.00	0.00	0.00	-172,592.82	0.00
8225	F00124000	020201010503250102			Control y supervisión de obras públicas	-7,411.59	0.00	0.00	353.94	-7,765.53	0.00
8225	F00124000	020201010503250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-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



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
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	02020501010106250103			Mejoramiento de la vivienda	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00	4,650,000.00	0.00
8225	F00124000	02020501010106250103	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	667,576.47	-796,462.27	0.00
8225	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educación básica	358,500.00	0.00	0.00	60,000.00	298,500.00	0.00
8225	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	358,500.00	0.00	0.00	0.00	358,500.00	0.00
8225	F00124000	020501010106260101	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		Obra estatal o municipal	1,834,895.00	0.00	0.00	616,808.23	1,218,086.77	0.00
8225	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	1,889,600.00	0.00	0.00	0.00	1,889,600.00	0.00
8225	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010104260101	6125		Ejecución de obras por administración	1,539,600.00	0.00	0.00	0.00	1,539,600.00	0.00
8225	F00124000	030305010104260103			Electrificación rural	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010104260103	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8226					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
8226	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00
8226	B00B00000	010305010104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00
8226	B00B00000	010305010104150101	5151		Bienes informáticos	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	363,407.00	0.00	0.00	0.00	363,407.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	363,407.00	0.00	0.00	0.00	363,407.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	363,407.00	0.00	0.00	0.00	363,407.00	0.00
8226	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	Q00105000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	Q00105000	010701010102250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	19,453,797.74	0.00	2,103,555.50	5,206,365.08	16,350,988.16	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	201,181.98	0.00	8,627.50	38,560.56	171,248.92	0.00
8241	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	201,181.98	0.00	8,627.50	38,560.56	171,248.92	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	119,000.00	0.00	0.00	17,000.00	102,000.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	2,794.50	0.00	0.00	0.00	2,794.50	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	22,356.06	0.00	0.00	0.00	22,356.06	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	57,031.42	0.00	0.00	12,933.06	44,098.36	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,627.50	8,627.50	0.00	0.00
8241	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	68,939.42	0.00	300.00	11,294.68	57,944.74	0.00
8241	A00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	68,939.42	0.00	300.00	11,294.68	57,944.74	0.00
8241	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	42,000.00	0.00	0.00	6,000.00	36,000.00	0.00
8241	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	986.29	0.00	0.00	0.00	986.29	0.00
8241	A00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	7,890.37	0.00	0.00	0.00	7,890.37	0.00
8241	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	18,062.76	0.00	0.00	4,994.68	13,068.08	0.00
8241	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	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
8241	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	2,546,566.39	0.00	122,126.76	566,172.67	2,102,520.48	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	38,680.00	38,680.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	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	010301010101150101			Relaciones públicas	2,546,566.39	0.00	83,446.76	527,492.67	2,102,520.48	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	551,740.00	0.00	0.00	78,820.00	472,920.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	906,027.08	0.00	0.00	144,316.44	761,710.64	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	293,102.92	0.00	0.00	52,441.36	240,661.56	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	41,345.47	0.00	0.00	0.00	41,345.47	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	382,591.03	0.00	0.00	0.00	382,591.03	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	371,759.89	0.00	0.00	168,468.11	203,291.78	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,110.00	9,110.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,766.00	1,766.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	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	010301010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	21,878.76	21,878.76	0.00	0.00
8241	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	224,960.36	0.00	10,532.80	38,173.22	197,319.94	0.00
8241	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	10,532.80	10,532.80	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,532.80	10,532.80	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	224,960.36	0.00	0.00	27,640.42	197,319.94	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	47,455.46	0.00	0.00	0.00	47,455.46	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	126,873.18	0.00	0.00	18,124.74	108,748.44	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	3,801.29	0.00	0.00	0.00	3,801.29	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	30,410.47	0.00	0.00	0.00	30,410.47	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	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	010305010104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	973,637.37	0.00	0.00	83,441.14	890,196.23	0.00
8241	B00B00000	010305010104150101	1111		Dietas	427,575.64	0.00	0.00	51,919.22	375,656.42	0.00
8241	B00B00000	010305010104150101	1131		Sueldo base	183,780.00	0.00	0.00	5,800.00	177,980.00	0.00
8241	B00B00000	010305010104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00
8241	B00B00000	010305010104150101	1311		Prima por año de servicio	9,690.82	0.00	0.00	0.00	9,690.82	0.00
8241	B00B00000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	23,070.66	0.00	0.00	0.00	23,070.66	0.00
8241	B00B00000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	121,035.46	0.00	0.00	0.00	121,035.46	0.00
8241	B00B00000	010305010104150101	1345		Gratificación	137,484.79	0.00	0.00	25,721.92	111,762.87	0.00
8241	B00B00000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	393,496.42	0.00	300.00	67,308.88	326,487.54	0.00
8241	C01130000	030201030105150101	1111		Dietas	230,094.90	0.00	0.00	32,870.70	197,224.20	0.00
8241	C01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8241	C01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,287.50	0.00	0.00	10,579.30	9,708.20	0.00
8241	C01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	6,258.57	0.00	0.00	0.00	6,258.57	0.00
8241	C01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	50,068.69	0.00	0.00	0.00	50,068.69	0.00
8241	C01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	65,786.76	0.00	0.00	23,558.88	42,227.88	0.00
8241	C01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	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	020204010201150101			Alumbrado público	303,437.78	0.00	0.00	42,115.34	261,322.44	0.00
8241	C02127000	020204010201150101	1111		Dietas	230,094.90	0.00	0.00	32,870.70	197,224.20	0.00
8241	C02127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37	0.00
8241	C02127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03	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	C02127000	020204010201150101	1345		Gratificación	24,712.48	0.00	0.00	9,244.64	15,467.84	0.00
8241	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	353,429.68	0.00	0.00	49,257.04	304,172.64	0.00
8241	C03124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	353,429.68	0.00	0.00	49,257.04	304,172.64	0.00
8241	C03124000	020201010503150101	1111		Dietas	230,094.90	0.00	0.00	32,870.70	197,224.20	0.00
8241	C03124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37	0.00
8241	C03124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03	0.00
8241	C03124000	020201010503150101	1345		Gratificación	74,704.38	0.00	0.00	16,386.34	58,318.04	0.00
8241	C04140000				Regiduría IV Servicio Municipal de Empleo	306,437.78	0.00	0.00	39,815.34	266,622.44	0.00
8241	C04140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	306,437.78	0.00	0.00	39,815.34	266,622.44	0.00
8241	C04140000	030102010301150101	1111		Dietas	230,094.90	0.00	0.00	32,870.70	197,224.20	0.00
8241	C04140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37	0.00
8241	C04140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03	0.00
8241	C04140000	030102010301150101	1345		Gratificación	27,712.48	0.00	0.00	6,944.64	20,767.84	0.00
8241	C05156000				Regiduría V SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	303,437.78	0.00	0.00	42,115.34	261,322.44	0.00
8241	C05156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	303,437.78	0.00	0.00	42,115.34	261,322.44	0.00
8241	C05156000	020203010205150101	1111		Dietas	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		Aguinaldo	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				Regiduría VI Educación	328,373.13	0.00	0.00	37,615.34	290,757.79	0.00
8241	C06141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	328,373.13	0.00	0.00	37,615.34	290,757.79	0.00
8241	C06141000	020501010106150101	1111		Dietas	246,530.25	0.00	0.00	32,870.70	213,659.55	0.00
8241	C06141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37	0.00
8241	C06141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	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				Regiduría VII Mercados	311,937.78	0.00	0.00	37,615.34	274,322.44	0.00
8241	C07147000	020206010304150101			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	1111		Dietas	230,094.90	0.00	0.00	32,870.70	197,224.20	0.00
8241	C07147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37	0.00
8241	C07147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	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				Regiduría VIII Atención a la Salud	311,937.78	0.00	150.00	37,765.34	274,322.44	0.00
8241	C08153000	020301010201150101			Promoción de la salud	311,937.78	0.00	150.00	37,765.34	274,322.44	0.00
8241	C08153000	020301010201150101	1111		Dietas	230,094.90	0.00	0.00	32,870.70	197,224.20	0.00
8241	C08153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37	0.00
8241	C08153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	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	C08153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	C09145000				Regiduría IX Panteones	311,937.78	0.00	240.00	54,290.69	257,887.09	0.00
8241	C09145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	311,937.78	0.00	240.00	54,290.69	257,887.09	0.00
8241	C09145000	020206010302150101	1111		Dietas	230,094.90	0.00	0.00	49,306.05	180,788.85	0.00
8241	C09145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37	0.00
8241	C09145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	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	C09145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8241	C10155000				Regiduría X Area Juridica	311,937.78	0.00	0.00	37,615.34	274,322.44	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	C10155000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	311,937.78	0.00	0.00	37,615.34	274,322.44	0.00
8241	C10155000	010309020101150101	1111		Dietas	230,094.90	0.00	0.00	32,870.70	197,224.20	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	4,744.64	28,467.84	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	128,430.29	0.00	0.00	14,016.00	114,414.29	0.00
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	128,430.29	0.00	0.00	14,016.00	114,414.29	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	56,000.00	0.00	0.00	8,000.00	48,000.00	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	6,016.00	29,896.00	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				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	639,589.68	0.00	41,059.95	73,594.29	607,055.34	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	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	639,589.68	0.00	31,072.64	63,606.98	607,055.34	0.00
8241	D00D00000	010502060301110101	1131		Sueldo base	427,814.54	0.00	0.00	14,158.22	413,656.32	0.00
8241	D00D00000	010502060301110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,664.42	0.00	0.00	7,640.68	42,023.74	0.00
8241	D00D00000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	8,986.71	0.00	0.00	0.00	8,986.71	0.00
8241	D00D00000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	71,893.93	0.00	0.00	0.00	71,893.93	0.00
8241	D00D00000	010502060301110101	1345		Gratificación	81,230.08	0.00	0.00	10,735.44	70,494.64	0.00
8241	D00D00000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,542.64	1,542.64	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00
8241	E01122000				Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	254,203.29	0.00	0.00	0.00	254,203.29	0.00
8241	E01122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	254,203.29	0.00	0.00	0.00	254,203.29	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	213,584.80	0.00	0.00	0.00	213,584.80	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	4,513.16	0.00	0.00	0.00	4,513.16	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	36,105.33	0.00	0.00	0.00	36,105.33	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,337,418.62	0.00	66,229.01	271,051.59	1,132,596.04	0.00
8241	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	1,337,418.62	0.00	59,037.01	263,859.59	1,132,596.04	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	582,018.30	0.00	0.00	83,948.90	498,069.40	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	331,582.74	0.00	0.00	50,485.70	281,097.04	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	-150.00	0.00	0.00	450.00	-600.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	26,521.57	0.00	0.00	0.00	26,521.57	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	177,527.35	0.00	0.00	0.00	177,527.35	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	217,118.66	0.00	0.00	69,937.98	147,180.68	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,882.10	1,882.10	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3551		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	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	3,607.31	3,607.31	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	4,959,046.61	0.00	78,130.47	1,086,850.32	3,950,326.76	0.00
8241	H00125000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	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	SSSSCTA	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		Materiales 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	0.00	0.00	1,846.72	1,846.72	0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	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	I01101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	261,595.26	0.00	1,200.00	40,106.40	222,688.86	0.00
8241	I01101000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	261,595.26	0.00	1,200.00	40,106.40	222,688.86	0.00
8241	I01101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	158,200.00	0.00	0.00	22,600.00	135,600.00	0.00
8241	I01101000	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	I01101000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	5,194.49	0.00	0.00	0.00	5,194.49	0.00
8241	I01101000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	41,555.97	0.00	0.00	0.00	41,555.97	0.00
8241	I01101000	020205010101150101	1345		Gratificación	-6,355.20	0.00	0.00	7,306.40	-13,661.60	0.00
8241	I01101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	95,429.06	0.00	0.00	57,626.36	37,802.70	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101			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	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	37,387.90	0.00	0.00	40,870.70	-3,482.80	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	2,958.88	0.00	0.00	0.00	2,958.88	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	23,671.12	0.00	0.00	0.00	23,671.12	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	11,411.16	0.00	0.00	16,755.66	-5,344.50	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	163,142.82	0.00	550.00	41,324.02	122,368.80	0.00
8241	L00118000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	163,142.82	0.00	550.00	41,324.02	122,368.80	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	149,916.20	0.00	0.00	24,179.30	125,736.90	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	3,510.98	0.00	0.00	0.00	3,510.98	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	28,087.88	0.00	0.00	0.00	28,087.88	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	-18,372.24	0.00	0.00	16,594.72	-34,966.96	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8241	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,149,956.15	0.00	1,554,697.83	1,730,077.59	974,576.39	0.00
8241	L00119000	010502050203110101			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	2111		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	010502050203150101			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	010502050203150101	1131		Sueldo base	643,517.76	0.00	0.00	91,591.68	551,926.08	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	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	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	-53,721.92	0.00	0.00	300.00	-54,021.92	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	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	176,078.40	0.00	0.00	0.00	176,078.40	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 cloración 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	3111		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			Apoos especiales a productores agrícolas	269,244.00	0.00	1,984.99	70,825.81	200,403.18	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	104,183.56	0.00	0.00	17,000.00	87,183.56	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1222		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	1321		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	41,912.10	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				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	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	4,561.70	4,561.70	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,561.70	4,561.70	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	285,589.31	0.00	1,650.00	45,379.81	241,859.50	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	1131		Sueldo base	126,863.80	0.00	0.00	20,023.00	106,840.80	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,074.98	0.00	0.00	7,582.14	45,492.84	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	1311		Prima por año de servicio	2,987.16	0.00	0.00	450.00	2,537.16	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	1321		Prima vacacional	8,437.07	0.00	0.00	0.00	8,437.07	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	1322		Aguinaldo	38,858.84	0.00	0.00	0.00	38,858.84	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	1345		Gratificación	53,767.46	0.00	0.00	15,274.67	38,492.79	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,600.00	0.00	0.00	400.00	1,200.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,959,613.49	0.00	199,344.49	465,539.61	1,693,418.37	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	60,877.09	60,877.09	0.00	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
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	267,662.52	1,693,418.37	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	28,889.51	0.00	0.00	0.00	28,889.51	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	010701010101250105			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	3341		Capacitación	0.00	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00
8241	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	284,705.77	0.00	6,970.00	40,753.24	250,922.53	0.00
8241	Q00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303250102			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				CASA DE LA CULTURA Cultura	414,184.18	0.00	4,900.00	81,502.08	337,582.10	0.00
8241	R00150000	020402010102150101			Difusión 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 compactados 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				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	222,290.29	222,290.29	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				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				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					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				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	-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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	1,668,129.13	1,668,129.13	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	158,870.20	158,870.20	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101			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	4,136,067.19	4,136,067.19	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			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			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			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			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	0.00	0.00	24,111.44	24,111.44	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101			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	-14,200.02	0.00	667,576.47	667,576.47	-14,200.02	0.00
8245	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101			Electrificación 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					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	685,752.89	0.00	5,189,929.73	5,123,385.54	752,297.08	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	13,630.00	0.00	38,560.56	29,933.06	22,257.50	0.00
8251	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	13,630.00	0.00	38,560.56	29,933.06	22,257.50	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	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	8,627.50	0.00	22,257.50	0.00
8251	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	0.00	11,294.68	11,294.68	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	11,294.68	11,294.68	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,994.68	4,994.68	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	175,873.55	0.00	566,172.67	564,508.51	177,537.71	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	71,785.21	0.00	38,680.00	76,441.21	34,024.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,192.62	0.00	0.00	8,192.62	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3341		Capacitación	14,400.00	0.00	31,800.00	46,200.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,880.00	0.00	6,880.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	22,048.59	0.00	0.00	22,048.59	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	27,144.00	0.00	0.00	0.00	27,144.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	104,088.34	0.00	527,492.67	488,067.30	143,513.71	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	78,820.00	78,820.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	144,316.44	144,316.44	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	52,441.36	47,941.36	4,500.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	168,468.11	159,478.30	8,989.81	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,110.00	9,110.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,766.00	1,766.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	104,088.34	0.00	50,692.00	46,635.20	108,145.14	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	21,878.76	0.00	21,878.76	0.00
8251	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	38,173.22	27,640.42	10,532.80	0.00
8251	B00108000	010309030101110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	10,532.80	0.00	10,532.80	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
8251	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,532.80	0.00	10,532.80	0.00
8251	B00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	27,640.42	27,640.42	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	18,124.74	18,124.74	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	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	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010104150101	1345		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	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	18,807.67	0.00	37,615.34	37,615.34	18,807.67	0.00
8251	C06141000	020501010106150101	1111		Dietas	16,435.35	0.00	32,870.70	32,870.70	16,435.35	0.00
8251	C06141000	020501010106150101	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 Panteones	0.00	0.00	37,855.34	21,419.99	16,435.35	0.00
8251	C09145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	37,855.34	21,419.99	16,435.35	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
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	4,744.64	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				Regiduría X Area Juridica	0.00	0.00	37,615.34	37,615.34	0.00	0.00
8251	C10155000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	37,615.34	37,615.34	0.00	0.00
8251	C10155000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00	0.00
8251	C10155000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,744.64	4,744.64	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA 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				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,722.34	0.00	73,594.29	36,926.98	47,389.65	0.00
8251	D00D00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	6,902.00	0.00	9,987.31	0.00	16,889.31	0.00
8251	D00D00000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	9,987.31	0.00	9,987.31	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	3,820.34	0.00	63,606.98	36,926.98	30,500.34	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,158.22	14,158.22	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,820.34	0.00	7,640.68	7,640.68	3,820.34	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,735.44	10,735.44	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,542.64	1,542.64	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	121,893.96	0.00	271,051.59	320,147.39	72,798.16	0.00
8251	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	7,192.00	0.00	7,192.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	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	65,606.16	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	65,263.96	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				SERVICIOS PUBLICOS 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 hidraulica 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		Refacciones, 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	10,880.86	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



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
8251	H00125000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-1,334.00	0.00	3,140.01	3,140.01	-1,334.00	0.00
8251	H00125000	020203010205250102	3551		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	I01101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	0.00	40,106.40	40,106.40	0.00	0.00
8251	I01101000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	40,106.40	40,106.40	0.00	0.00
8251	I01101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00
8251	I01101000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	I01101000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,306.40	7,306.40	0.00	0.00
8251	I01101000	020205010101150101	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	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	57,626.36	57,626.36	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,870.70	40,870.70	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,755.66	16,755.66	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	41,324.02	41,324.02	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	41,324.02	41,324.02	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	24,179.30	24,179.30	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,594.72	16,594.72	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8251	L00119000				TESORERIA Contabilidad	192,185.28	0.00	1,730,077.59	1,630,305.78	291,957.09	0.00
8251	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	23,035.87	9,630.33	13,405.54	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	20,121.58	6,716.04	13,405.54	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,914.29	2,914.29	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	192,185.28	0.00	943,512.82	857,146.55	278,551.55	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	91,591.68	91,591.68	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	14,218.12	14,218.12	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	19,292.57	0.00	300.00	300.00	19,292.57	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,919.96	68,919.96	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	190,267.58	190,267.58	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	141,178.39	141,178.39	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	29,511.05	29,511.05	0.00	0.00
8251	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
8251	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,778.51	24,778.51	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	128,562.84	0.00	81,023.14	50,000.00	159,585.98	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,510.00	9,510.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,360.02	3,360.02	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	56,353.68	56,353.68	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	22,953.32	22,953.32	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,177.00	9,177.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	68,962.00	4,408.00	64,554.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	9,092.52	9,092.52	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	220.40	0.00	98.60	0.00	319.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	44,109.47	0.00	0.00	9,309.47	34,800.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,208.00	2,208.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	12,213.00	12,213.00	0.00	0.00
8251	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



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
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 publico	0.00	0.00	270,061.90	270,061.90	0.00	0.00
8251	N00130000				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	23,356.36	23,356.36	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				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	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	4,561.70	0.00	4,561.70	0.00
8251	N00132000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,561.70	0.00	4,561.70	0.00
8251	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	45,379.81	45,379.81	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,023.00	20,023.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,582.14	7,582.14	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	15,274.67	15,274.67	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	33,750.19	0.00	465,539.61	495,363.21	3,926.59	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	324.80	0.00	60,877.09	60,471.09	730.80	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	59,970.00	59,970.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	324.80	0.00	907.09	501.09	730.80	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	33,425.39	0.00	267,662.52	297,892.12	3,195.79	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	175,746.54	175,746.54	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	-0.01	0.00	91,915.98	91,915.98	-0.01	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	33,425.40	0.00	0.00	30,229.60	3,195.80	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105			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	3341		Capacitación	0.00	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00
8251	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	40,753.24	40,753.24	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	33,783.24	33,783.24	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,583.24	10,583.24	0.00	0.00
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	2,362.05	0.00	81,502.08	81,502.08	2,362.05	0.00
8251	R00150000	020402010102150101			Difusión de la 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					Presupuesto de Egresos Devengado 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	222,290.29	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	010301010101110101			Relaciones públicas	234,212.80	0.00	222,290.29	205,418.25	251,084.84	0.00
8252	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	162,558.25	162,558.25	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101110101	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	59,116.00	0.00	0.00
8252	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
8252	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	59,116.00	59,116.00	0.00	0.00
8254	L00119000				Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-20,800.00	0.00	195,009.26	195,009.26	-20,800.00	0.00
8254	L00119000				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	9911		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					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	367,083.52	0.00	8,368,674.39	7,195,503.52	1,540,254.39	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	367,083.52	0.00	8,368,674.39	7,195,503.52	1,540,254.39	0.00
8255	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	254,548.09	0.00	18,000.00	272,548.09	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	254,548.09	0.00	0.00	254,548.09	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,826,999.33	900,342.20	926,657.13	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,668,129.13	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	020201010201260101			Pavimentación de calles	27,946.31	0.00	4,456,450.12	3,929,456.90	554,939.53	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,136,067.19	3,609,073.97	526,993.22	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6125		Ejecución de obras por administración	27,946.31	0.00	320,382.93	320,382.93	27,946.31	0.00
8255	F00124000	020201010401260101			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	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	39,298.76	0.00	104.98	26,036.37	13,367.37	0.00
8255	F00124000	020201010503110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	104.98	104.98	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	39,298.76	0.00	0.00	25,931.39	13,367.37	0.00
8255	F00124000	020201010503250102			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			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			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	020501010106260101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101			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					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				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	136,009.11	0.00	29,933.06	0.00	165,942.17	0.00
8271	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	136,009.11	0.00	29,933.06	0.00	165,942.17	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	85,000.00	0.00	17,000.00	0.00	102,000.00	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1345		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	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	50,134.56	0.00	11,294.68	0.00	61,429.24	0.00
8271	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	30,000.00	0.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	15,424.56	0.00	4,994.68	0.00	20,419.24	0.00
8271	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,710.00	0.00	300.00	0.00	5,010.00	0.00
8271	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	2,030,796.30	0.00	564,508.51	0.00	2,595,304.81	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	130,854.08	0.00	76,441.21	0.00	207,295.29	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,992.80	0.00	8,192.62	0.00	11,185.42	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,943.09	0.00	0.00	0.00	2,943.09	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3341		Capacitación	47,080.00	0.00	46,200.00	0.00	93,280.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	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	010301010101110101	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	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	9,010.01	0.00	0.00	0.00	9,010.01	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	1,899,942.22	0.00	488,067.30	0.00	2,388,009.52	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	384,391.28	0.00	78,820.00	0.00	463,211.28	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	667,402.66	0.00	144,316.44	0.00	811,719.10	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	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	010301010101150101	1345		Gratificación	461,040.48	0.00	159,478.30	0.00	620,518.78	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,310.00	0.00	9,110.00	0.00	45,420.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,972.66	0.00	1,766.00	0.00	6,738.66	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	70,625.40	0.00	46,635.20	0.00	117,260.60	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	44,187.88	0.00	0.00	0.00	44,187.88	0.00
8271	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	105,621.28	0.00	27,640.42	0.00	133,261.70	0.00
8271	B00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y función calificadora municipal	105,621.28	0.00	27,640.42	0.00	133,261.70	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	11,489.08	0.00	0.00	0.00	11,489.08	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	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	010309030101150101	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	010305010104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
8271	B00B00000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
8271	B00B00000	010305010104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	601,763.98	0.00	83,441.14	0.00	685,205.12	0.00
8271	B00B00000	010305010104150101	1111		Dietas	259,596.10	0.00	51,919.22	0.00	311,515.32	0.00
8271	B00B00000	010305010104150101	1131		Sueldo base	85,620.00	0.00	5,800.00	0.00	91,420.00	0.00
8271	B00B00000	010305010104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
8271	B00B00000	010305010104150101	1311		Prima por año de servicio	2,848.30	0.00	0.00	0.00	2,848.30	0.00
8271	B00B00000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	11,320.00	0.00	0.00	0.00	11,320.00	0.00
8271	B00B00000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	27,334.00	0.00	0.00	0.00	27,334.00	0.00
8271	B00B00000	010305010104150101	1345		Gratificación	170,725.92	0.00	25,721.92	0.00	196,447.84	0.00
8271	B00B00000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,069.66	0.00	0.00	0.00	1,069.66	0.00
8271	B00B00000	010305010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
8271	C01130000				Regiduría I Desarrollo Agrícola y Ganadero	284,853.51	0.00	67,308.88	0.00	352,162.39	0.00
8271	C01130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	284,853.51	0.00	67,308.88	0.00	352,162.39	0.00
8271	C01130000	030201030105150101	1111		Dietas	164,353.50	0.00	32,870.70	0.00	197,224.20	0.00
8271	C01130000	030201030105150101	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	030201030105150101	1345		Gratificación	69,194.08	0.00	23,558.88	0.00	92,752.96	0.00
8271	C01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,790.00	0.00	300.00	0.00	3,090.00	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	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C02127000	020204010201150101			Alumbrado público	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	31,096.22	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				Regiduría III Obras Públicas	223,092.42	0.00	49,257.04	0.00	272,349.46	0.00
8271	C03124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	223,092.42	0.00	49,257.04	0.00	272,349.46	0.00
8271	C03124000	020201010503150101	1111		Dietas	164,353.50	0.00	32,870.70	0.00	197,224.20	0.00
8271	C03124000	020201010503150101	1345		Gratificación	58,738.92	0.00	16,386.34	0.00	75,125.26	0.00
8271	C04140000				Regiduría IV Servicio Municipal de Empleo	190,812.86	0.00	39,815.34	0.00	230,628.20	0.00
8271	C04140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	190,812.86	0.00	39,815.34	0.00	230,628.20	0.00
8271	C04140000	030102010301150101	1111		Dietas	164,353.50	0.00	32,870.70	0.00	197,224.20	0.00
8271	C04140000	030102010301150101	1345		Gratificación	26,459.36	0.00	6,944.64	0.00	33,404.00	0.00
8271	C05156000				Regiduría V SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	193,468.92	0.00	42,115.34	0.00	235,584.26	0.00
8271	C05156000	020203010205150101			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
8271	C05156000	020203010205150101	1111		Dietas	164,353.50	0.00	32,870.70	0.00	197,224.20	0.00
8271	C05156000	020203010205150101	1345		Gratificación	29,115.42	0.00	9,244.64	0.00	38,360.06	0.00
8271	C06141000				Regiduría VI Educación	167,323.27	0.00	37,615.34	0.00	204,938.61	0.00
8271	C06141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	167,323.27	0.00	37,615.34	0.00	204,938.61	0.00
8271	C06141000	020501010106150101	1111		Dietas	147,917.80	0.00	32,870.70	0.00	180,788.50	0.00
8271	C06141000	020501010106150101	1345		Gratificación	19,405.47	0.00	4,744.64	0.00	24,150.11	0.00
8271	C07147000				Regiduría VII Mercados	184,968.92	0.00	37,615.34	0.00	222,584.26	0.00
8271	C07147000	020206010304150101			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	1111		Dietas	164,353.50	0.00	32,870.70	0.00	197,224.20	0.00
8271	C07147000	020206010304150101	1345		Gratificación	20,615.42	0.00	4,744.64	0.00	25,360.06	0.00
8271	C08153000				Regiduría VIII Atención a la Salud	184,968.92	0.00	37,615.34	0.00	222,584.26	0.00
8271	C08153000	020301010201150101			Promoción de la salud	184,968.92	0.00	37,615.34	0.00	222,584.26	0.00
8271	C08153000	020301010201150101	1111		Dietas	164,353.50	0.00	32,870.70	0.00	197,224.20	0.00
8271	C08153000	020301010201150101	1345		Gratificación	20,615.42	0.00	4,744.64	0.00	25,360.06	0.00
8271	C08153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
8271	C09145000				Regiduría IX Panteones	185,718.92	0.00	37,855.34	0.00	223,574.26	0.00
8271	C09145000	020206010302150101			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	1111		Dietas	164,353.50	0.00	32,870.70	0.00	197,224.20	0.00
8271	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación	20,615.42	0.00	4,744.64	0.00	25,360.06	0.00
8271	C09145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	0.00	240.00	0.00	990.00	0.00
8271	C10155000				Regiduría X Área Jurídica	184,968.92	0.00	37,615.34	0.00	222,584.26	0.00
8271	C10155000	010309020101150101			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	1111		Dietas	164,353.50	0.00	32,870.70	0.00	197,224.20	0.00
8271	C10155000	010309020101150101	1345		Gratificación	20,615.42	0.00	4,744.64	0.00	25,360.06	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	109,682.20	0.00	14,016.00	0.00	123,698.20	0.00
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	109,682.20	0.00	14,016.00	0.00	123,698.20	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	32,000.00	0.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	24,282.20	0.00	6,016.00	0.00	30,298.20	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	2181		Materiales para identificación y registro	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8271	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	225,675.03	0.00	36,926.98	0.00	262,602.01	0.00
8271	D00D00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	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	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
8271	D00D00000	010502060301110101	2992		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	36,926.98	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	30,562.72	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	3992		Gastos de servicios menores	1,044.00	0.00	1,542.64	0.00	2,586.64	0.00
8271	E01122000				Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	6,198.73	0.00	0.00	0.00	6,198.73	0.00
8271	E01122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	6,198.73	0.00	0.00	0.00	6,198.73	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,198.73	0.00	0.00	0.00	6,198.73	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,257,040.94	0.00	320,147.39	0.00	1,577,188.33	0.00
8271	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	1,568.74	0.00	0.00	0.00	1,568.74	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	135.05	0.00	0.00	0.00	135.05	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,433.69	0.00	0.00	0.00	1,433.69	0.00
8271	F00124000	020201010503150101			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	020201010503150101	1131		Sueldo base	413,372.50	0.00	83,948.90	0.00	497,321.40	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	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	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	1,500.00	0.00	450.00	0.00	1,950.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	2,911.00	0.00	0.00	0.00	2,911.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	248,534.31	0.00	69,937.98	0.00	318,472.29	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8271	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
8271	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	59,343.00	0.00	13,000.00	0.00	72,343.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	26,152.63	0.00	1,882.10	0.00	28,034.73	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	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	020201010503150101	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	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,179.00	0.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	4,468,281.71	0.00	1,067,884.68	0.00	5,536,166.39	0.00
8271	H00125000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,466,947.71	0.00	1,064,744.67	0.00	5,531,692.38	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base	1,569,137.53	0.00	329,720.26	0.00	1,898,857.79	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		Agualdo	39,793.00	0.00	0.00	0.00	39,793.00	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	1345		Gratificación	1,006,601.41	0.00	347,138.25	0.00	1,353,739.66	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	272,980.00	0.00	45,466.00	0.00	318,446.00	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, 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	3992		Gastos de servicios menores	907.24	0.00	0.00	0.00	907.24	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	H00125000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica 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 lacustres	1,334.00	0.00	3,140.01	0.00	4,474.01	0.00
8271	I01101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	180,835.79	0.00	40,106.40	0.00	220,942.19	0.00
8271	I01101000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	587.99	0.00	0.00	0.00	587.99	0.00
8271	I01101000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	587.99	0.00	0.00	0.00	587.99	0.00
8271	I01101000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	180,247.80	0.00	40,106.40	0.00	220,354.20	0.00
8271	I01101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	113,000.00	0.00	22,600.00	0.00	135,600.00	0.00
8271	I01101000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	45,000.00	0.00	9,000.00	0.00	54,000.00	0.00
8271	I01101000	020205010101150101	1345		Gratificación	17,797.80	0.00	7,306.40	0.00	25,104.20	0.00
8271	I01101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,450.00	0.00	1,200.00	0.00	5,650.00	0.00
8271	K00K00000				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	010304010101150101			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	010304010101150101	1131		Sueldo base	233,945.12	0.00	40,870.70	0.00	274,815.82	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,562.37	0.00	0.00	0.00	5,562.37	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	71,684.40	0.00	16,755.66	0.00	88,440.06	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	141,970.40	0.00	41,324.02	0.00	183,294.42	0.00
8271	L00118000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	141,970.40	0.00	41,324.02	0.00	183,294.42	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	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	010502020101150101	1345		Gratificación	33,652.59	0.00	16,594.72	0.00	50,247.31	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00	550.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	6,100,515.63	0.00	1,630,305.78	0.00	7,730,821.41	0.00
8271	L00119000	010502050203110101			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	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,517.05	0.00	6,716.04	0.00	29,233.09	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	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	91,591.68	0.00	537,874.08	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	68,919.96	0.00	286,562.31	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	655,596.58	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 riesgo de trabajo	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 enseres	1,350.01	0.00	3,360.02	0.00	4,710.03	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3131		Servicio de agua	166,909.68	0.00	56,353.68	0.00	223,263.36	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	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	37,028.89	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	13,920.00	0.00	9,309.47	0.00	23,229.47	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	2,208.00	0.00	13,338.00	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.	524,629.00	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	763,528.90	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 publico	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			Apoys especiales a productores agrícolas	362,325.63	0.00	122,588.49	0.00	484,914.12	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	95,541.43	0.00	17,000.00	0.00	112,541.43	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	124,454.45	0.00	23,356.36	0.00	147,810.81	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	86,218.44	0.00	28,484.46	0.00	114,702.90	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,350.00	0.00	1,750.00	0.00	23,100.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,350.00	0.00	234.99	0.00	1,584.99	0.00
8271	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
8271	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	27,951.31	0.00	51,762.68	0.00	79,713.99	0.00
8271	N00132000				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	7,582.14	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		Aguinaldo	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	1546		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	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,605,292.19	0.00	495,363.21	0.00	2,100,655.40	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			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	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,384.00	0.00	0.00	0.00	2,384.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			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	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	271,161.00	0.00	59,970.00	0.00	331,131.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,582.06	0.00	501.09	0.00	11,083.15	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	Q00104000	010701010101250102			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	010701010101250102	1131		Sueldo base	893,484.70	0.00	175,746.54	0.00	1,069,231.24	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	348,703.77	0.00	91,915.98	0.00	440,619.75	0.00
8271	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
8271	Q00104000	010701010101250102	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	010701010101250105			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	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	15,719.06	0.00	0.00	0.00	15,719.06	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	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	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	87,345.00	0.00	6,970.00	0.00	94,315.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	87,345.00	0.00	6,970.00	0.00	94,315.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	160,307.16	0.00	33,783.24	0.00	194,090.40	0.00
8271	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	116,000.00	0.00	23,200.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	44,307.16	0.00	10,583.24	0.00	54,890.40	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	020402010102150101			Difusión de la cultura	288,577.81	0.00	81,502.08	0.00	370,079.89	0.00
8271	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	67,140.98	0.00	23,384.75	0.00	90,525.73	0.00
8271	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	201,851.87	0.00	33,903.48	0.00	235,755.35	0.00
8271	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	17,284.96	0.00	19,313.85	0.00	36,598.81	0.00
8271	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.00	0.00	4,900.00	0.00	6,450.00	0.00
8271	R00150000	020402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,008,580.56	0.00	264,534.25	0.00	3,273,114.81	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	010301010101110101			Relaciones públicas	1,369,624.56	0.00	205,418.25	0.00	1,575,042.81	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	1,110,034.25	0.00	162,558.25	0.00	1,272,592.50	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	259,590.31	0.00	42,860.00	0.00	302,450.31	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	010502050203110101			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	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,638,956.00	0.00	59,116.00	0.00	1,698,072.00	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	7,336,009.31	0.00	742,782.25	0.00	8,078,791.56	0.00
8274	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,780,211.49	0.00	470,819.99	0.00	2,251,031.48	0.00
8274	L00119000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,280,758.26	0.00	152,589.91	0.00	1,433,348.17	0.00
8274	L00119000	010502050203150101	9912		Por ejercicios anteriores	499,453.23	0.00	318,230.08	0.00	817,683.31	0.00
8274	L00119000	010502050203250101			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	010502050203250101	9111		Amortización de capital	932,204.61	0.00	188,984.87	0.00	1,121,189.48	0.00
8274	L00119000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	42,841.69	0.00	6,024.39	0.00	48,866.08	0.00
8274	L00119000	010502050203250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,163,659.67	0.00	0.00	0.00	4,163,659.67	0.00
8274	L00119000	010502050203250102			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	010502050203250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	417,091.85	0.00	76,953.00	0.00	494,044.85	0.00
8275					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	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	830,108.06	0.00	272,548.09	0.00	1,102,656.15	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
8275	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	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			Pavimentación de calles	1,780,377.92	0.00	900,342.20	0.00	2,680,720.12	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	1,252,877.92	0.00	741,472.00	0.00	1,994,349.92	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	527,500.00	0.00	158,870.20	0.00	686,370.20	0.00
8275	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	577,926.43	0.00	3,929,456.90	0.00	4,507,383.33	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	139,322.90	0.00	3,609,073.97	0.00	3,748,396.87	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6125		Ejecución de obras por administración	438,603.53	0.00	320,382.93	0.00	758,986.46	0.00
8275	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	698,269.88	0.00	698,269.88	0.00
8275	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	698,269.88	0.00	698,269.88	0.00
8275	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	209,552.52	0.00	26,036.37	0.00	235,588.89	0.00
8275	F00124000	020201010503110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	104.98	0.00	104.98	0.00
8275	F00124000	020201010503110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	209,552.52	0.00	25,931.39	0.00	235,483.91	0.00
8275	F00124000	020201010503250102			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			Construcción de infraestructura para agua potable	286,000.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	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			Construcción de infraestructura para agua potable	23,574.96	0.00	0.00	0.00	23,574.96	0.00
8275	F00124000	020203010201250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	23,574.96	0.00	0.00	0.00	23,574.96	0.00
8275	F00124000	020204010201250102			Alumbrado público	17,591.40	0.00	24,111.44	0.00	41,702.84	0.00
8275	F00124000	020204010201250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	17,591.40	0.00	24,111.44	0.00	41,702.84	0.00
8275	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	828,885.80	0.00	667,576.47	0.00	1,496,462.27	0.00
8275	F00124000	020501010106250101	6125		Ejecución de obras por administración	828,885.80	0.00	667,576.47	0.00	1,496,462.27	0.00
8275	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8275	F00124000	020501010106260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8275	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	616,808.23	0.00	616,808.23	0.00
8275	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	616,808.23	0.00	616,808.23	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00
8276	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00
8276	B00B00000	010305010104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00
8276	B00B00000	010305010104150101	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

REVISO

TESORERO MUNICIPAL

C. LORENA MARTINEZ CASIMIRO

C.P. DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ

C.P. DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ