



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	20,000.00	5,388,704.36	5,388,704.36	20,000.00
1111	000000001	000000000000000001	0001		CAJA	0.00	5,388,704.36	5,388,704.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					72.0 30/06/2018 I 1 1 CAJA		0.00	53,388.00	
					1.0 30/06/2018 I 1 1 CAJA		5,388,704.36	0.00	
					8.0 01/06/2018 D 1 7792 CAJA		0.00	4,408.00	
					8.0 28/06/2018 D 2 1 CAJA		0.00	22,953.32	
					8.0 01/06/2018 D 3 1 CAJA		0.00	56,353.68	
					5.0 28/06/2018 D 4 0 CAJA		0.00	3,932,977.18	
					42.0 30/06/2018 D 7 65341 CAJA		0.00	627,400.39	
					8.0 28/06/2018 D 8 1 CAJA		0.00	12,558.25	
					2.0 01/06/2018 D 9 1 CAJA		0.00	100,000.00	
					2.0 28/06/2018 D 10 1 CAJA		0.00	578,665.54	
					TOTAL :		5,388,704.36	5,388,704.36	
1111	000000002	000000000000000001	0003		DAVID MONROY PEREZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1112					Bancos/Tesorería	13,588,432.44	12,532,140.87	17,366,857.38	8,753,715.93
1112	000000002	000000000000000001			CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	147,851.20	108,222.88	127,140.47	128,933.61
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 12/06/2018 E 1 1342 JULIO ADRIAN VEGA RUIZ		0.00	12,000.00	
					85.0 13/06/2018 E 2 12263 NATIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA		0.00	42,796.00	
					1.0 30/06/2018 I 2 1 CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		9.88	0.00	
					15.0 20/06/2018 E 3 1344 JOSE BACILIO MARTINEZ		0.00	4,524.00	
					1.0 28/06/2018 D 4 1 CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		81,069.00	0.00	
					169.0 20/06/2018 E 4 1345 DAVID MONROY PEREZ		0.00	18,392.38	
					8.0 28/06/2018 D 5 1 CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	89.32	
					1.0 30/06/2018 I 7 1 CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		27,144.00	0.00	
					22.0 30/06/2018 I 7 1 CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	488.77	
					2.0 15/06/2018 D 11 1 CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	20,000.00	
					4.0 18/06/2018 D 12 1 BAGHAR GONZALEZ GONZALEZ		0.00	14,400.00	
					2.0 16/06/2018 D 13 1 CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	13,000.00	
					8.0 26/06/2018 D 14 1 JUAN MANUEL BECERRIL VILCHIS		0.00	1,450.00	
					TOTAL :		108,222.88	127,140.47	
1112	000000002	000000000000000012			CTA. No. 0362006638 FORTAMUN 2018	834,972.05	831,785.48	1,141,908.35	524,849.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/06/2018 I 3 1 CTA. No. 0362006638 FORTAMUN 2018		831,711.42	0.00	
					1.0 30/06/2018 I 4 1 CTA. No. 0362006638 FORTAMUN 2018		74.06	0.00	
					16.0 28/06/2018 D 6 1 CTA. No. 0362006638 FORTAMUN 2018		0.00	199.52	
					8.0 04/06/2018 D 33 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		0.00	245,723.00	
					8.0 08/06/2018 D 34 1 FRANCISCO COLIN RAFAEL		0.00	29,644.29	
					2.0 08/06/2018 D 35 1 FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00	4,216.60	
					2.0 08/06/2018 D 36 1 FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00	934.00	
					8.0 11/06/2018 D 37 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E		0.00	266,337.30	
					2.0 27/06/2018 E 37 20 YESENIA BACILIO MARTINEZ		0.00	660.00	
					8.0 06/06/2018 E 38 21 DISTRIBUIDORA HIDRAHULICA NACIONAL S.A. DE C.V.		0.00	24,111.44	
					17.0 15/06/2018 D 38 1 MUNICIPIO DE TIMILPAN		0.00	92,623.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	15/06/2018	D	39	1	MUNICIPIO DE TIMILPAN		0.00	11,766.00		
		22.0	06/06/2018	E	39	22	JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL		0.00	50,656.00		
		8.0	29/06/2018	D	40	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E		0.00	247,744.00		
		4.0	07/06/2018	E	40	23	APOLINAR MARQUEZ MARTINEZ		0.00	1,467.40		
		6.0	07/06/2018	E	41	82	APOLINAR MARQUEZ MARTINEZ		0.00	1,519.60		
		17.0	29/06/2018	D	41	1	MUNICIPIO DE TIMILPAN		0.00	113,523.40		
		4.0	07/06/2018	E	42	25	JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ		0.00	18,594.80		
		16.0	28/06/2018	D	42	2	MUNICIPIO DE TIMILPAN		0.00	14,166.00		
		8.0	11/06/2018	E	43	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		0.00	3,724.60		
		1.0	15/06/2018	E	44	27	CTA. No. 0362006638 FORTAMUN 2018		0.00	0.00		
		4.0	19/06/2018	E	45	28	RAMON NIETO MOLINA		0.00	14,297.00		
TOTAL:										831,785.48	1,141,908.35	
1112	000000002	000000000000000013					CTA. No. 0362006647 FISM 2018		622,493.70	2,622,606.02	2,015,777.27	1,229,322.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/06/2018	I	3	1	CTA. No. 0362006647 FISM 2018	1,322,502.04	0.00
2.0	30/06/2018	I	4	1	CTA. No. 0362006647 FISM 2018	103.98	0.00
8.0	28/06/2018	D	6	1	CTA. No. 0362006647 FISM 2018	0.00	235.48
1.0	01/06/2018	E	25	26	CTA. No. 0362006647 FISM 2018	0.00	0.00
8.0	01/06/2018	E	26	27	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	17,200.02
8.0	06/06/2018	E	27	28	NALALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA	0.00	19,935.00
8.0	08/06/2018	E	28	29	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	7,200.00
8.0	08/06/2018	E	29	30	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	3,000.00
1.0	18/06/2018	D	29	1	CTA. No. 0362006647 FISM 2018	1,300,000.00	0.00
8.0	08/06/2018	E	30	31	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	79,900.02
8.0	08/06/2018	E	31	32	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	39,500.00
8.0	20/06/2018	E	32	33	NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA	0.00	22,050.00
8.0	20/06/2018	E	33	34	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA	0.00	8,000.00
1.0	21/06/2018	E	34	35	CTA. No. 0362006647 FISM 2018	0.00	0.00
8.0	21/06/2018	E	35	36	FELIX HERNANDEZ FLORES	0.00	560,276.43
8.0	27/06/2018	E	36	37	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA	0.00	10,000.00
4.0	07/06/2018	D	49	1	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	254,548.09
8.0	13/06/2018	D	50	1	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	0.00	64,960.00
8.0	14/06/2018	D	51	1	CYTSSA CONCRETOS Y TUBOS TOLLOCAN S.A. DE C.V.	0.00	12,425.20
2.0	18/06/2018	D	52	1	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	0.00	299,738.80
8.0	18/06/2018	D	53	1	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ	0.00	349,177.75
9.0	26/06/2018	D	54	1	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ	0.00	100,000.00
4.0	29/06/2018	D	55	1	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ	0.00	167,630.48
TOTAL:						2,622,606.02	2,015,777.27

1112	000000002	000000000000000016					CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		1,602,726.27	5,184,908.18	4,561,138.55	2,226,495.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
2.0	28/06/2018	D	4	1	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	320,686.00	0.00					
3.0	28/06/2018	D	4	1	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	3,419,873.65	0.00					
4.0	28/06/2018	D	4	1	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	111,348.53	0.00					
2.0	01/06/2018	E	5	1	MODESTA TELLEZ GUADALUPE	0.00	1,408.00					
16.0	28/06/2018	D	5	1	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	0.00	408.32					
8.0	01/06/2018	E	6	1250	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	9,177.00					
26.0	01/06/2018	E	7	1251	FELIX GARCIA ANDRES	0.00	40,252.00					
1.0	02/06/2018	E	8	1252	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	0.00	0.00					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	01/06/2018	E	9	1253	JOSE ALBERTO FABELA GONZALEZ	0.00	23,200.00	
		4.0	01/06/2018	E	10	1254	JOSE ALBERTO FABELA GONZALEZ	0.00	6,635.20	
		1.0	15/06/2018	D	11	1	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	20,000.00	0.00	
		4.0	02/06/2018	E	11	1255	ADRIAN ISABEL MONROY HUITRON	0.00	40,000.00	
		8.0	02/06/2018	E	12	1256	COMERCIALIZADORA D ETRACTOPERTES S.A. DE C.V.	0.00	20,880.00	
		4.0	04/06/2018	E	13	1257	ANTONIA TAPIA MIRANDA	0.00	50,000.00	
		1.0	16/06/2018	D	13	1	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	13,000.00	0.00	
		26.0	05/06/2018	E	14	1258	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO	0.00	36,395.48	
		92.0	06/06/2018	E	15	1259	IINATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA	0.00	39,260.00	
		6.0	05/06/2018	D	15	1	MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	20,700.00	
		11.0	07/06/2018	D	16	1	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	326,639.00	
		1.0	06/06/2018	E	16	1260	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	0.00	0.00	
		12.0	07/06/2018	E	17	1261	ELIAS MARTINEZ CRUZ	0.00	25,000.15	
		2.0	08/06/2018	D	17	1	FINAGAM S.C. DE A.P DE R.L. DE C.V.	0.00	3,077.57	
		2.0	08/06/2018	D	18	1	FINAGAM S.C. DE A.P DE R.L DE C.V	0.00	14,495.98	
		8.0	07/06/2018	E	18	1262	APOLINAR MARQUEZ MARTINEZ	0.00	2,064.80	
		22.0	28/06/2018	D	19	1	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	0.00	25,312.36	
		1.0	07/06/2018	E	19	1263	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	0.00	0.00	
		6.0	07/06/2018	E	20	1264	JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ	0.00	12,122.00	
		8.0	28/06/2018	D	20	1	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	90,798.00	
		4.0	12/06/2018	D	21	1	ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	0.00	3,480.00	
		4.0	07/06/2018	E	21	1265	ERIC BALTAZAR OSORNIO	0.00	20,960.00	
		6.0	28/06/2018	D	22	1	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUEZ	0.00	37,352.50	
		78.0	11/06/2018	E	22	1266	DAVID MONROY PEREZ	0.00	10,351.96	
		4.0	14/06/2018	E	23	1267	VICTOR VALENCIA GONZALEZ	0.00	12,000.00	
		8.0	13/06/2018	D	23	1	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS MATERIALES	0.00	4,071.00	
		1.0	30/06/2018	E	24	1268	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	0.00	0.00	
		8.0	28/06/2018	D	24	1	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	4,071.00	
		8.0	13/06/2018	D	25	1	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	4,071.00	
		290.0	28/06/2018	D	26	1	MUNICIPIO DE TIMILPAL	0.00	697,532.16	
		130.0	15/06/2018	D	27	1	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	358,335.43	
		26.0	16/06/2018	D	28	1	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	15,200.00	
		2.0	18/06/2018	D	29	1	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	1,300,000.00	
		295.0	29/06/2018	D	30	1	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	772,577.38	
		131.0	29/06/2018	D	31	1	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	356,485.43	
		8.0	29/06/2018	D	32	1	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE T	0.00	150,000.00	
		1.0	18/06/2018	D	43	1	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	1,300,000.00	0.00	
		85.0	30/06/2018	E	62	1269	DAVID MONROY PEREZ	0.00	13,824.83	
		14.0	30/06/2018	D	90	1	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	13,000.00	
TOTAL :								5,184,908.18	4,561,138.55	

1112 000000002 000000000000000040 BANORTE CUENTA 592055161 PROII 2018 170,521.87 31.26 0.00 170,553.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/06/2018	I	2	1	BANORTE CUENTA 592055161 PROII 2018	31.26	0.00
TOTAL :						31.26	0.00

1112 000000002 000000000000000041 BANORTE CUENTA 592055125 FEFOM 2018 8,852,299.66 1,784,209.60 6,787,892.14 3,848,617.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/06/2018	I	2	1	BANORTE CUENTA 592055125 FEFOM 2018	1,075.17	0.00
24.0	28/06/2018	D	5	1	BANORTE CUENTA 592055125 FEFOM 2018	0.00	480.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	30/06/2018	I	5	1	BANORTE CUENTA 592055125 FEFOM 2018		1,770,446.17	0.00		
		8.0	05/06/2018	D	56	1	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO		0.00	273,951.81		
		11.0	07/06/2018	D	57	1	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	338,010.00		
		11.0	07/06/2018	D	58	1	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	355,462.00		
		11.0	28/06/2018	D	59	1	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	359,778.00		
		20.0	07/06/2018	D	60	1	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	389,163.00		
		11.0	07/06/2018	D	61	1	TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	391,813.00		
		11.0	07/06/2018	D	62	1	BANORTE CUENTA 592055125 FEFOM 2018		0.00	336,779.00		
		11.0	07/06/2018	D	63	1	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA		0.00	789,427.94		
		11.0	07/06/2018	D	64	1	LEPAD DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	682,017.05		
		8.0	28/06/2018	D	65	1	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO		0.00	38,976.00		
		11.0	12/06/2018	D	66	1	ABRAHAM RABADAN LOPEZ		0.00	1,521,355.04		
		8.0	14/06/2018	D	67	1	CYTSSA CONCRETOS Y TUBOS TOLLOCAN S.A. DE C.V.		0.00	7,455.12		
		8.0	21/06/2018	D	68	1	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO		0.00	198,098.86		
		8.0	26/06/2018	D	69	1	DALENCE URRUTIA GUZMAN		0.00	60,000.00		
		12.0	26/06/2018	D	70	1	BANORTE CUENTA 592055125 FEFOM 2018	12,688.26		0.00		
		11.0	26/06/2018	D	70	1	BANORTE CUENTA 592055125 FEFOM 2018		0.00	545,124.92		
		12.0	28/06/2018	D	71	1	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ		0.00	500,000.00		
		TOTAL :							1,784,209.60	6,787,892.14		
1112	00000002	0000000000000000042					BANORTE CUENTA 597630068 FASP 2018	557,007.28	117.18	137,062.64		420,061.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		11.0	30/06/2018	I	2	1	BANORTE CUENTA 597630068 FASP 2018		117.18	0.00		
		40.0	28/06/2018	D	5	1	BANORTE CUENTA 597630068 FASP 2018		0.00	62.64		
		1.0	12/06/2018	E	46	1	BANORTE CUENTA 597630068 FASP 2018		0.00	0.00		
		1.0	12/06/2018	E	47	2	BANORTE CUENTA 597630068 FASP 2018		0.00	0.00		
		1.0	12/06/2018	E	48	3	BANORTE CUENTA 597630068 FASP 2018		0.00	0.00		
		8.0	15/06/2018	E	49	4	INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		0.00	119,000.00		
		8.0	15/06/2018	E	50	5	INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		0.00	6,000.00		
		8.0	15/06/2018	E	51	6	INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		0.00	12,000.00		
		TOTAL :							117.18	137,062.64		
1112	00000002	0000000000000000043					BANORTE CUENTA 597630059 SEDATU 2018	800,560.41	115.42	769,311.48		31,364.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	30/06/2018	I	2	1	BANORTE CUENTA 597630059 SEDATU 2018		115.42	0.00		
		32.0	28/06/2018	D	5	1	BANORTE CUENTA 597630059 SEDATU 2018		0.00	62.64		
		2.0	05/06/2018	E	52	5	GRUPO JILOTEPEC SA DE CV		0.00	253,414.44		
		10.0	25/06/2018	E	53	6	GRUPO JILOTEPEC SA DE CV		0.00	515,834.40		
		TOTAL :							115.42	769,311.48		
1112	00000002	0000000000000000044					BANORTE CUENTA 1010560849 PAD 2018	0.00	2,000,143.85	1,826,626.48		173,517.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	30/06/2018	I	2	1	BANORTE CUENTA 1010560849 PAD 2018		143.85	0.00		
		48.0	28/06/2018	D	5	1	BANORTE CUENTA 1010560849 PAD 2018		0.00	106.72		
		1.0	30/06/2018	I	6	1	BANORTE CUENTA 1010560849 PAD 2018		2,000,000.00	0.00		
		2.0	18/06/2018	D	43	1	MUNICIPIO DE TIMILPAN		0.00	1,300,000.00		
		4.0	21/06/2018	D	44	1	MIREYA CASTRO LOPEZ		0.00	35,930.00		
		36.0	28/06/2018	D	45	1	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO		0.00	80,504.57		
		9.0	28/06/2018	D	46	45	BOGHAR GONZALEZ Y GONZALEZ		0.00	16,800.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		4.0	26/06/2018	D	47	1	BOGHAR GONZALEZ Y GONZALEZ		0.00	15,000.00			
		8.0	27/06/2018	D	48	6433	COMERCIALIZADORA DE TRACTOPARTES TOLUCA SA DE CV		0.00	6,960.00			
		85.0	21/06/2018	E	54	1	NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA		0.00	37,340.00			
		4.0	21/06/2018	E	55	2	BANORTE CUENTA 1010560849 PAD 2018		0.00	40,000.00			
		6.0	22/06/2018	E	56	3	TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	52,961.31			
		1.0	22/06/2018	E	57	4	BANORTE CUENTA 1010560849 PAD 2018		0.00	0.00			
		64.0	22/06/2018	E	58	5	ANGELICA COLIN PACHECO		0.00	101,552.20			
		9.0	22/06/2018	E	59	6	TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	95,001.68			
		78.0	27/06/2018	E	60	7	NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA		0.00	38,520.00			
		8.0	28/06/2018	E	61	8	JOSE LUIS MONDRAGON GARCIA		0.00	5,950.00			
		TOTAL :								2,000,143.85	1,826,626.48		
1112	000000002	0000000000000000045						BANORTE CUENTA 1010560821 PFTPG	0.00	1.00	0.00	1.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		16.0	30/06/2018	I	2	1	BANORTE CUENTA 1010560821 PFTPG		1.00	0.00			
		TOTAL :								1.00	0.00		
1121								Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,216,760.21	578,665.54	0.00	2,795,425.75	
1121	000000001							FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	2,216,760.21	578,665.54	0.00	2,795,425.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		1.0	28/06/2018	D	10	1	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL		578,665.54	0.00			
		TOTAL :								578,665.54	0.00		
1123								Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	134,909.31	52,889.74	17,258.00	170,541.05	
1123	000000001	0000000000000000001	0005						SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	24,582.55	0.00	0.00	24,582.55
1123	000000001	0000000000000000001	0006						SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	83,405.91	6,620.74	6,487.00	83,539.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		10.0	07/06/2018	D	16	1	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018		0.00	616.00			
		281.0	28/06/2018	D	26	1	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018		1,095.12	0.00			
		126.0	15/06/2018	D	27	1	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018		2,213.05	0.00			
		21.0	16/06/2018	D	28	1	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018		75.85	0.00			
		286.0	29/06/2018	D	30	2	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018		1,149.12	0.00			
		126.0	29/06/2018	D	31	2	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018		2,087.60	0.00			
		10.0	07/06/2018	D	57	1	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018		0.00	616.00			
		10.0	07/06/2018	D	58	1	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018		0.00	616.00			
		10.0	28/06/2018	D	59	1	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018		0.00	616.00			
		10.0	07/06/2018	D	60	1	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018		0.00	616.00			
		10.0	07/06/2018	D	61	1	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018		0.00	1,915.00			
		10.0	07/06/2018	D	62	1	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018		0.00	1,492.00			
		TOTAL :								6,620.74	6,487.00		
1123	000000005	0000000000000000001	0002						DANIEL RORIGUEZ DE LA CRUZ	31,580.95	46,269.00	0.00	77,849.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		2.0	07/06/2018	D	16	1	DANIEL RORIGUEZ DE LA CRUZ		6,349.00	0.00			
		9.0	07/06/2018	D	57	1	DANIEL RORIGUEZ DE LA CRUZ		6,067.00	0.00			
		9.0	07/06/2018	D	58	1	DANIEL RORIGUEZ DE LA CRUZ		6,561.00	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	28/06/2018	D	59	1	DANIEL RORIGUEZ DE LA CRUZ		6,978.00	0.00		
		19.0	07/06/2018	D	60	1	DANIEL RORIGUEZ DE LA CRUZ		93.00	0.00		
		9.0	07/06/2018	D	60	1	DANIEL RORIGUEZ DE LA CRUZ		7,119.00	0.00		
		2.0	07/06/2018	D	61	1	DANIEL RORIGUEZ DE LA CRUZ		7,124.00	0.00		
		2.0	07/06/2018	D	62	1	DANIEL RORIGUEZ DE LA CRUZ		5,978.00	0.00		
		TOTAL :							46,269.00	0.00		
1123	000000005	0000000000000000001	0019				CEDIPIEM	-15,431.10	0.00	0.00	-15,431.10	
1123	000000005	0000000000000000001	0020				ISSEMYM	10,771.00	0.00	10,771.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		41.0	30/06/2018	D	7	65341	ISSEMYM		0.00	10,771.00		
		TOTAL :							0.00	10,771.00		
1134							Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,998,290.03	299,738.80	500,438.74	1,797,590.09	
1134	000000001	0000000000000000002	0001				TENUN SA DE CV	0.04	0.00	0.00	0.04	
1134	000000001	0000000000000000002	0006				TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,048,524.48	0.00	277,997.14	770,527.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		14.0	28/06/2018	D	73	384	TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	213,346.64		
		6.0	28/06/2018	D	73	385	TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	64,650.50		
		TOTAL :							0.00	277,997.14		
1134	000000001	0000000000000000002	0012				INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
1134	000000001	0000000000000000002	0013				GRUPO JILOTEPEC SA DE CV	231,983.28	0.00	222,441.60	9,541.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		8.0	25/06/2018	E	53	101	GRUPO JILOTEPEC SA DE CV		0.00	222,441.60		
		TOTAL :							0.00	222,441.60		
1134	000000001	0000000000000000002	0014				INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	2,897.14	299,738.80	0.00	302,635.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	18/06/2018	D	52	26	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV		299,738.80	0.00		
		TOTAL :							299,738.80	0.00		
1134	000000001	0000000000000000002	0015				GRUPO CONSTRUCTOR OSSAN S.A. DE C.V.	664,885.09	0.00	0.00	664,885.09	
1231							Terrenos	7,715,947.40	0.00	0.00	7,715,947.40	
1231	000000002	0000000000000000001	0001				JARDIN MUNICIPAL Y PLAZA CIVICA CAB MPAL	295,088.00	0.00	0.00	295,088.00	
1231	000000002	0000000000000000001	0002				TERRENO DEL JARDIN DE NIÑOS Y PLAZA CIVICA BO ITURBIDE	243,159.20	0.00	0.00	243,159.20	
1231	000000002	0000000000000000001	0003				VIVERO MUNICIPAL	14,487.00	0.00	0.00	14,487.00	
1231	000000003	0000000000000000001	0002				PANTEON MUNICIPAL EL PALMITO	53,048.00	0.00	0.00	53,048.00	
1231	000000003	0000000000000000001	0003				PANTEON MUNICIPAL HUAPANGO	102,967.00	0.00	0.00	102,967.00	
1231	000000003	0000000000000000001	0004				PANTEON MUNICIPAL VIEJO SANTIAGUITO MAXDA	135,373.00	0.00	0.00	135,373.00	
1231	000000003	0000000000000000001	0005				PANTEON MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	1,143,716.00	0.00	0.00	1,143,716.00	
1231	000000003	0000000000000000001	0006				PANTEON MUNICIPAL NUEVO SANTIAGUITO MAXDA	125,372.00	0.00	0.00	125,372.00	
1231	000000003	0000000000000000001	0007				PANTEON MUNICIPAL RINCON DE BUCIO	932,381.00	0.00	0.00	932,381.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231	000000003	000000000000000001	0008		PANTEON MUNICIPAL BARRIO MORELOS	1,116,000.00	0.00	0.00	1,116,000.00
1231	000000003	000000000000000001	0009		PANTEON MUNICIPAL SAN ANTONIO YONDEJE	130,107.00	0.00	0.00	130,107.00
1231	000000003	000000000000000001	0010		PANTEON MUNICIPAL SANTIAGUITO MAXDA	79,442.00	0.00	0.00	79,442.00
1231	000000004	000000000000000001	0001		PARQUE RECREATIVO (AGUA CALIENTE) RINCON DE BUCIO	146,662.00	0.00	0.00	146,662.00
1231	000000004	000000000000000001	0002		PARQUE RECREATIVO PROBORDO BO HIDALGO	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1231	000000004	000000000000000001	0003		UNIDAD DEPORTIVA BO HIDALGO	696,533.00	0.00	0.00	696,533.00
1231	000000004	000000000000000001	0004		ESTANQUE PUBLICO CAB MUNICIPAL	243,159.20	0.00	0.00	243,159.20
1231	000000004	000000000000000001	0005		C	34,308.00	0.00	0.00	34,308.00
1231	000000005	000000000000000001	0002		TERRENO PARA FOSA DE OXIDACION ZARAGOZA 3RA MZA	26,379.00	0.00	0.00	26,379.00
1231	000000005	000000000000000001	0006		TERRENO PLANTA TRATADORA RINCON DE BUCIO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0007		POZO DE CABECERA CABECERA MUNICIPAL	243,458.00	0.00	0.00	243,458.00
1231	000000005	000000000000000001	0008		TERRENO PLANTA TRATADORA ZARAGOZA	1,567,548.00	0.00	0.00	1,567,548.00
1231	000000006	000000000000000001	0001		TERRENO A UN COSTADO DE LA LA PREPARATORIA CAB MPAL	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
1231	000000006	000000000000000001	0002		CANCHA 2A MZA ZARAGOZA	50,760.00	0.00	0.00	50,760.00
1233					Edificios no Habitacionales	36,787,722.66	0.00	0.00	36,787,722.66
1233	000000002	000000000000000001	0002		FABRICA DE ZARAGOZA BO. OCAMPO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1233	000000002	000000000000000001	0003		BODEGA MUNICIPAL BO HIDALGO	531,483.00	0.00	0.00	531,483.00
1233	000000002	000000000000000001	0004		NAVE INDUSTRIAL CAB MPAL	8,567,427.00	0.00	0.00	8,567,427.00
1233	000000003	000000000000000001	0002		AUDITORIO Y PLAZA CIVICA HUAPANGO	924,011.00	0.00	0.00	924,011.00
1233	000000003	000000000000000001	0003		AUDITORIO Y CASA DE CULTURA CAB MPAL	9,613,628.00	0.00	0.00	9,613,628.00
1233	000000003	000000000000000001	0004		AUDITORIO SAN ANTONIO YONDEJE	3,407,088.00	0.00	0.00	3,407,088.00
1233	000000005	000000000000000001	0002		PALACIO MUNICIPAL	5,350,053.66	0.00	0.00	5,350,053.66
1233	000000005	000000000000000001	0004		DELEGACION MUNICIPAL EL PALMITO	87,746.00	0.00	0.00	87,746.00
1233	000000005	000000000000000001	0005		DELEGACION MUNICIPAL SANTIAGUITO MAXDA	343,753.00	0.00	0.00	343,753.00
1233	000000005	000000000000000001	0006		DELEGACION Y PLAZA CIVICA YONDEJE	85,454.00	0.00	0.00	85,454.00
1233	000000005	000000000000000001	0007		DELEGACION MUNICIPAL RINCON DE BUCIO	251,050.00	0.00	0.00	251,050.00
1233	000000005	000000000000000001	0008		CASA DE LA MUJER EL PALMITO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1233	000000005	000000000000000001	0009		CLINICA DE SALUD SANTIAGUITO MAXDA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000005	000000000000000001	0010		CENTRO DE SALUD EL PALMITO	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
1233	000000006	000000000000000001	0001		GIMNASIO MUNICIPAL BO HIDALGO	131,539.00	0.00	0.00	131,539.00
1233	000000007	000000000000000001	0005		MERCADO MUNICIPAL	4,318,461.00	0.00	0.00	4,318,461.00
1233	000000008	000000000000000001	0002		TERMINAL MUNICIPAL DE MICROS Y AUTOBUSES CAB MPAL	915,578.00	0.00	0.00	915,578.00
1233	000000008	000000000000000001	0003		PLANTA TRATADORA DE AGUAS PARCELA 2321 RINCON DE BUCIO	540,988.00	0.00	0.00	540,988.00
1233	000000008	000000000000000001	0004		ESCUELA PRIMARIA TLACAEEL BO ITURBIDE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1233	000000008	000000000000000001	0005		CARCAMO DE AGUA Y TANQUE DE AGUA SAN NICOLAS	183,909.00	0.00	0.00	183,909.00
1233	000000008	000000000000000001	0006		LAVADEROS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1233	000000008	000000000000000001	0010		BODEGA MUNICIPAL CAB MUNICIPAL	530,554.00	0.00	0.00	530,554.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	22,360,075.93	8,344,104.03	0.00	30,704,179.96
1235	000000016	0000000000000000024	0001	0001	FISM 2016 ESC. DIGNAS INST. MODULO SANITARIO ESPECIAL ESC PRIM. SAN NICOLAS	400.00	0.00	0.00	400.00
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	67,623.95
1235	000000020	0000000000000000003	0001	0001	REC PROPIOS ACABADOS DEL CENTRO SOCIAL EN MORELOS 2A MZA	151,728.00	0.00	0.00	151,728.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1235	000000024	000000000000000002	0001	0001	FAIS 2016 REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA EL DEPOSITO DE AGUA YONDEJE BO II	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00		
1235	000000024	000000000000000007	0001	0001	FAIS 2016 AMPL. DRENAJE SANITARIO RINCON DE BUCIO 2A MZA	71,986.65	0.00	0.00	71,986.65		
1235	000000024	000000000000000009	0001	0001	FAIS 2016 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BO HIDALGO 2A MZA	146,838.48	0.00	0.00	146,838.48		
1235	000000024	000000000000000011	0001	0001	FAIS 2016 CONSTRUCCION DE AULA J. NIÑOS CARMEN BAEZ BO V ENZDA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00		
1235	000000024	000000000000000012	0001	0001	2017, CONST. AULA ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA CAMPESINA	33,808.66	0.00	0.00	33,808.66		
1235	000000026	000000000000000012	0001	0001	FISM 2017 AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL YONDEJE BO. III Y CENTRO	359,168.06	0.00	0.00	359,168.06		
1235	000000026	000000000000000017	0001	0001	2017 AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA 3RA MZA DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA	79,962.26	0.00	0.00	79,962.26		
1235	000000026	000000000000000018	0001	0001	2017 PASOS DE AGUA PLUVIAL DE LA COMUNIDAD DE LA CAMPESINA	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00		
1235	000000026	000000000000000019	0001	0001	2017 PASOS DE AGUA PLUVIAL EN CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE YONDEJE	40,483.76	0.00	0.00	40,483.76		
1235	000000027	000000000000000011	0001	0001	FEFOM 2017 ACABADOS CANCELARIAS E INSTALACIONES NUEVO EDIF ADMVO CAB MI	1,010,620.15	0.00	0.00	1,010,620.15		
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	1,999,979.50		
1235	000000030	000000000000000001	0001	0001	APARURAL 2017 EQUIPAMIENTO POZO Y LINEA DE CONDUCCION PUEBLO BUCIO	14,315,325.43	0.00	0.00	14,315,325.43		
1235	000000036	000000000000000001	0001	0001	2018, SANTIAGUITO MAXDA CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIM	242,832.43	0.00	0.00	242,832.43		
1235	000000036	000000000000000002	0002	0002	2018 SANTIAGUITO MAXDA AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION PARAJE LO	0.00	349,177.75	0.00	349,177.75		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	18/06/2018	D	53	31	2018 SANTIAGUITO MAXDA AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION	349,177.75	0.00	
			TOTAL :							349,177.75	0.00
1235	000000036	000000000000000003	0001	0001	2018, ZARAGOZA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE A	0.00	560,276.43	0.00	560,276.43		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	21/06/2018	E	35	87	2018, ZARAGOZA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA SECUNDARIA	560,276.43	0.00	
			TOTAL :							560,276.43	0.00
1235	000000036	000000000000000004	0002	0002	2018, AL PALMITO AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION RUMBO AL CONAFE	0.00	267,630.48	0.00	267,630.48		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	26/06/2018	D	54	33	2018, AL PALMITO AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION RUMBO	267,630.48	0.00	
			TOTAL :							267,630.48	0.00
1235	000000036	000000000000000006	0001	0001	2018, ZARAGOZA CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGN	402,684.21	97,100.04	0.00	499,784.25		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/06/2018	E	26	1	2018, ZARAGOZA CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GI	17,200.02	0.00	
			1.0	08/06/2018	E	30	1	2018, ZARAGOZA CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GI	79,900.02	0.00	
			TOTAL :							97,100.04	0.00
1235	000000036	000000000000000008	0001	0001	2018, IXCAJA REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE LA COMUNIDAD 3RA MANZAN	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00		
1235	000000036	000000000000000009	0001	0001	2018, EL PALMITO REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE LA COMUNIDAD	44,600.00	22,050.00	0.00	66,650.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	20/06/2018	E	32	12293	2018, EL PALMITO REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE LA COMUNI	22,050.00	0.00	
			TOTAL :							22,050.00	0.00
1235	000000036	000000000000000011	0001	0001	2018, MORELOS AMPLIACION DE CANAL DE DESAGUE PLUVIAL PARA MEJORAMIENTO I	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	20/06/2018	E	33	12294	2018, MORELOS AMPLIACION DE CANAL DE DESAGUE PLUVIAL PARA MEJC	8,000.00	0.00	
		1.0	27/06/2018	E	36	12352	2018, MORELOS AMPLIACION DE CANAL DE DESAGUE PLUVIAL PARA MEJC	10,000.00	0.00	
		TOTAL :						18,000.00	0.00	
1235	000000036	000000000000000013	0001	0001	2018, ZARAGOZA CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCUELA DE PREESCOLAR GABRIE		183,369.16	10,200.00	0.00	193,569.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	08/06/2018	E	28	1	2018, ZARAGOZA CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCUELA DE PREESCC	7,200.00	0.00	
		1.0	08/06/2018	E	29	1	2018, ZARAGOZA CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCUELA DE PREESCC	3,000.00	0.00	
		TOTAL :						10,200.00	0.00	
1235	000000036	000000000000000014	0001	0001	2018, BARRIO MORELOS REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD		116,900.00	136,820.20	0.00	253,720.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	06/06/2018	E	27	12243	2018, BARRIO MORELOS REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD	19,935.00	0.00	
		1.0	08/06/2018	E	31	12264	2018, BARRIO MORELOS REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD	39,500.00	0.00	
		1.0	13/06/2018	D	50	3169	2018, BARRIO MORELOS REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD	64,960.00	0.00	
		1.0	14/06/2018	D	51	229	2018, BARRIO MORELOS REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD	12,425.20	0.00	
		TOTAL :						136,820.20	0.00	
1235	000000036	000000000000000016	0001	0001	2018, SANTIAGUITO MAXDA B0. ENZDA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO S		314,000.00	0.00	0.00	314,000.00
1235	000000036	000000000000000017	0001	0001	2018, SANTIAGUITO MAXDA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO ETAPA		570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
1235	000000036	000000000000000018	0001	0001	2018M ZARAGOZA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA MANZANA ETAPA		286,000.00	0.00	0.00	286,000.00
1235	000000036	000000000000000019	0001	0001	2018 ZARAGOZA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LAMBA 1RA M.		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1235	000000036	000000000000000020	0002	0001	2018, SANTIAGUITO MAXDA AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANIT		254,548.09	0.00	0.00	254,548.09
1235	000000038	000000000000000001	0001	0001	2018 CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO, MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL		1,226,717.14	741,472.00	0.00	1,968,189.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	25/06/2018	E	53	101	2018 CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO, MODERNIZACION DEL CA	741,472.00	0.00	
		TOTAL :						741,472.00	0.00	
1235	000000039	000000000000000009	0002	0002	2018, HUAPANGO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMPO DE FUT		0.00	808,240.44	0.00	808,240.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	07/06/2018	D	63	121	2018, HUAPANGO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAI	808,240.44	0.00	
		TOTAL :						808,240.44	0.00	
1235	000000039	000000000000000011	0002	0002	2018,, MORELOS REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO TIMILPAN PATHE CAM		0.00	1,000,000.02	0.00	1,000,000.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	28/06/2018	D	71	77	2018,, MORELOS REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO TIMILPAN	1,000,000.02	0.00	
		TOTAL :						1,000,000.02	0.00	
1235	000000039	000000000000000013	0001	0001	2018, HIDALGO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE EDUCACION FISICA C		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	26/06/2018	D	69	40	2018, HIDALGO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE EDUCAC	60,000.00	0.00	
		TOTAL :						60,000.00	0.00	
1235	000000039	000000000000000016	0002	0002	2018, ZARAGOZA INSTALACIONES PARA VIDEOVIGILANCIA Y MONITOREO RADICAL C2 I		0.00	698,269.88	0.00	698,269.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	07/06/2018	D	64	96	2018, ZARAGOZA INSTALACIONES PARA VIDEOVIGILANCIA Y MONITOREO F	698,269.88	0.00	
					TOTAL :						698,269.88	0.00	
1235	000000039	000000000000000018	0002	0002	2018, SAN NICOLAS REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL KM 6.5 TIMIL		0.00				1,557,609.75	0.00	1,557,609.75
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	12/06/2018	D	66	50	2018, SAN NICOLAS REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL	1,557,609.75	0.00	
					TOTAL :						1,557,609.75	0.00	
1235	000000039	000000000000000021	0001	0001	2018, RINCON DE BUCIO RAHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO P.		0.00				300,945.01	0.00	300,945.01
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	05/06/2018	D	56	3166	2018, RINCON DE BUCIO RAHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO D	273,951.81	0.00	
					1.0	30/06/2018	D	74	100	2018, RINCON DE BUCIO RAHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO E	26,993.20	0.00	
					TOTAL :						300,945.01	0.00	
1235	000000039	000000000000000023	0001	0001	2018, RINCON DE BUCIO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE I		0.00				198,098.86	0.00	198,098.86
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	21/06/2018	D	68	3181	2018, RINCON DE BUCIO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO E	198,098.86	0.00	
					TOTAL :						198,098.86	0.00	
1235	000000039	000000000000000026	0002	0002	2018, EL PALMITO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 3RA MZNA DE		0.00				545,124.92	0.00	545,124.92
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	26/06/2018	D	70	1	2018, EL PALMITO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 3I	545,124.92	0.00	
					TOTAL :						545,124.92	0.00	
1235	000000039	000000000000000028	0001	0001	2018, SAN NICOLAS REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DEL PARAJE		0.00				46,431.12	0.00	46,431.12
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	28/06/2018	D	65	3167	2018, SAN NICOLAS REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO	38,976.00	0.00	
					1.0	14/06/2018	D	67	2230	2018, SAN NICOLAS REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO	7,455.12	0.00	
					TOTAL :						46,431.12	0.00	
1235	000000040	000000000000000001	0002	0002	2018, SANTIAGUITO MAXDA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO B. 5 (ENZDA)		0.00				926,657.13	0.00	926,657.13
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	28/06/2018	D	73	385	2018, SANTIAGUITO MAXDA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E	215,501.66	0.00	
					9.0	28/06/2018	D	73	384	2018, SANTIAGUITO MAXDA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E	711,155.47	0.00	
					TOTAL :						926,657.13	0.00	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración		1,163,012.48	0.00	0.00				1,163,012.48
1241	000000004	000000000000000001	0001		Mueble para computadora c/cubierta de cristal		2,798.00	0.00	0.00				2,798.00
1241	000000004	000000000000000001	0002		Mueble para computadora c/cubierta de cristal		2,798.00	0.00	0.00				2,798.00
1241	000000004	000000000000000001	0011		Computadora HP SR 1605 y Monitor LCD 15" MXK61506-0T5G		6,500.00	0.00	0.00				6,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0025		COM LAP TOP 3 SERIES 99164506Q, 99179246Q,99163622Q, OBRAS PRES Y TES		24,973.80	0.00	0.00				24,973.80
1241	000000004	000000000000000001	0026		Comp. Ensamblada Dual Core 2.6 2GB Serie 939992016285 Monitor CM19H9FSC3459		6,500.00	0.00	0.00				6,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0029		Comp escritorio EMachines EL1352-03 Serie PTNBT090020211C2A22700	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
1241	000000004	000000000000000001	0030		Comp escritorio EMachines EL1352-03 Serie PTNBT090020211C22C2700	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
1241	000000004	000000000000000001	0031		Comp Ensamblada Procesador Dual Core 2.9 Ghz Serie EL411U400212	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0033		Comp Portatil ACER mod. AS5336-2007 Serie LXR4G0C0050504C50F16	5,945.00	0.00	0.00	5,945.00
1241	000000004	000000000000000001	0034		05 Computadoras ACER AX3400-S4002 Atlon X2 3gb RAM 500 Gb DD	24,320.00	0.00	0.00	24,320.00
1241	000000004	000000000000000001	0035		Computadora ACER AX3910-S4902 pentium e5800 4gb RAM 1Tb DD	8,490.00	0.00	0.00	8,490.00
1241	000000004	000000000000000001	0036		Comp Acer Verinton X275 Celeron 2 GB Serie LBN0C1941100706C40B7 Monitor 128	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1241	000000004	000000000000000001	0037		Comp de escritorio HP S5-1025	12,232.11	0.00	0.00	12,232.11
1241	000000004	000000000000000001	0038		Computadora Portatil HP455 Dual Core 2 gb Serie SCG2270S68	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000004	000000000000000001	0039		CPU HP PAVILLON P6-2302 4GB RAM DDR3 1TB Serie MXX31206VJ	10,017.33	0.00	0.00	10,017.33
1241	000000004	000000000000000001	0040		02 EQUIPO DE COMPUTO FX3600 DD500GB 8GB MONITOR 23"	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0041		02 EQUIPO DE COMPUTO SEMPRON 2.8 DD 250GB MONITOR 18.5"	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
1241	000000004	000000000000000001	0042		COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE DUO 3.1. RAM 4GB	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0043		COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE DUO 3.1 RAM 4 GB REG CIVIL	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0044		COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE DUO 3.1 RAM 4 GB TESORERIA	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0045		COMPUTADORA GABINETE ATX AMD DUAL CORE X2 5300 DD 500 GB 8 GB RAM	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0046		COMPUTADORA GABINETE ATX AMD FX X4 3.8 DD 500 GB 8 GB RAM	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0048		COMPUTADORA ATX SLIM AMD X2 A4 DD 500GB 4GB RAM	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
1241	000000004	000000000000000001	0049		COMPUTADORA AMD 1.4 GHZ ATX BIOSTAR DD 160 GB DDR3 2GB SEMPRON	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0052		COMPUTADORA X2 GAB ATX 5300 5300 MB ASROCK DD 500 GB MON 20" DDR3 8GB	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0053		CPU ENSAMBLADO CORE 15 8 GB RAM 1 TB DD	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
1241	000000004	000000000000000001	0056		COMPUTADORA HP S7640LA Serie CMH64136	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00
1241	000000004	000000000000000001	0057		COMPUTADORA LAP TOP HP X15-S3803 Serie 584062-001	10,740.00	0.00	0.00	10,740.00
1241	000000004	000000000000000001	0058		COMPUTADORA LAP TOP HP PAV14-N009LA Serie SCD34644Y5	15,338.85	0.00	0.00	15,338.85
1241	000000004	000000000000000001	0060		COMPUTADORA ENSAMBLADA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0061		COMPUTADORA COMPAQ SR1920LA Serie MXX62703LB	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0063		COMPUTADORA ENSAMBLADA	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0065		COMPUTADORA ENSAMBLADA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0066		CPU HP 205 GI E3T80LTAMDE1-1500 Serie ACE4211182	8,351.80	0.00	0.00	8,351.80
1241	000000004	000000000000000001	0067		COMPUTADORA E-MACHINES EL 1352-03M Serie PTNBT090020211C2A22700	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
1241	000000004	000000000000000001	0068		COMPUTADORA HP PRODESK Serie MXL4270M87	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0069		COMPUTADORA ENSAMBLADA	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0070		RED DE EQUIPO DE COMPUTO	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
1241	000000004	000000000000000001	0072		COMPUTADORA ENSAMBLADA DIR DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0073		CPU TODO EN UNO LENOVO AIO MOD 10K4000ALM SERIE MP09Y4J2 - MP10RX0K	13,949.30	0.00	0.00	13,949.30
1241	000000004	000000000000000001	0074		03 COMPUTADORA ENSAMBLADA TARJETA MADRE GIGABYTE B150M DDR3	32,271.42	0.00	0.00	32,271.42
1241	000000004	000000000000000001	0075		09 COMPUTADORA ENSAMBLADA TARJETA MADRE GIGABYTE B150M INTEL COREI3	78,300.00	0.00	0.00	78,300.00
1241	000000004	000000000000000001	0076		LAP TOP HP 14-AM00-1LA No. serie 5CG6185CYM	6,502.64	0.00	0.00	6,502.64
1241	000000004	000000000000000001	0077		LAP TOP HP Serie 5CG6042B9T (DONACION)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000004	000000000000000002	0003		Impreso EPSON LX 300 PWS PARAL. serial 0+2C con cable bidireccional	5,447.51	0.00	0.00	5,447.51
1241	000000004	000000000000000002	0009		Impresora HP Laser Jet 1020	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
1241	000000004	000000000000000002	0010		IMPRESORA HP LASERJET 1020, TESORERIA, FAC. 327, 02/10/2007	1,896.68	0.00	0.00	1,896.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000002	0016		Impresora LaserJet Pro HP 1102W (3) Series VNB3Q14815,VNB3S11260,VNB3Q15177	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
1241	000000004	000000000000000002	0018		Impresora Samsung Laser Color CLP Serie Z0B7BAGZ200256	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
1241	000000004	000000000000000002	0020		Impresora HP 3050 Inalámbrica Multifuncional	3,999.99	0.00	0.00	3,999.99
1241	000000004	000000000000000002	0022		SCANNER FUJITZU FI6230Z DUPLEX 1 CAMA PLANA PA03630-B555 Serie 401764	32,398.80	0.00	0.00	32,398.80
1241	000000004	000000000000000002	0024		Impresora Multifuncional Brother J140W	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	000000004	000000000000000002	0025		MULTIFUNCIONAL EPSON L210 C/SISTEMA DE TINTA CONTINUA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241	000000004	000000000000000002	0026		MULTIFUNCIONAL LASER HP 1132 IMPRESORA COPIADORA ESCANER	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1241	000000004	000000000000000002	0027		IMPRESORA EPSON L300 SISTEMA CONTINUO	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
1241	000000004	000000000000000002	0029		IMPRESORA HP1005 Serie VND3116061	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
1241	000000004	000000000000000002	0030		IMPRESORA EPSON P-3640 Serie FSZY017620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000004	000000000000000002	0032		IMPRESORA LASER JET PRO HP 200 COLOR Serie VNB3B28533	7,080.08	0.00	0.00	7,080.08
1241	000000004	000000000000000002	0033		PROYECTOR BENQ 3000 LUM XGA Serie PDP1E02386000	10,865.88	0.00	0.00	10,865.88
1241	000000004	000000000000000002	0034		PANTALLA DE PARED	7,485.18	0.00	0.00	7,485.18
1241	000000004	000000000000000002	0035		VIDEOPROYECTOR SONY VPL-E57 Serie P-90950300	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241	000000004	000000000000000002	0036		SCANNER CAMA BAJA FIJITZU fi-5220 C Serie 003040	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241	000000004	000000000000000002	0037		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-J485DW SERIE U64066G5H291873 Y U64066G5H29347	6,000.01	0.00	0.00	6,000.01
1241	000000004	000000000000000002	0038		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-450DW SERIE U63553D5F150743	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000004	000000000000000002	0040		IMPRESORA TINTA EPSON MOD L800 SERIE Q7ZK034058	6,881.94	0.00	0.00	6,881.94
1241	000000004	000000000000000002	0041		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 Serie 1X98Y043135	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1241	000000004	000000000000000002	0042		VIDEO PROYECTOR EPSON Serie WDRK6305234 (Donación)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000004	000000000000000003	0007		Cámara Fotográfica Canon A480 10mpx Serie 3474B001 Fact. 50211-B PPC La Sev	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241	000000004	000000000000000003	0008		Cámara Fotogr. Sony 10Mp DSC-S1900 (2) series S01-5038800-A /S01-5006598-J	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241	000000004	000000000000000003	0010		CAMARA DIGITAL NIKON MOD D3200 C/LENTE 18-55 MM	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000004	000000000000000004	0002		MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000004	000000000000000004	0005		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD ET1250MD Serie 365226	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
1241	000000004	000000000000000004	0006		Conmutador Telefónico NEC SL1000 c/tarjeta de expansión y respaldo de energ	25,740.40	0.00	0.00	25,740.40
1241	000000004	000000000000000004	0007		Central Telefónica serie EATC056718	30,829.12	0.00	0.00	30,829.12
1241	000000004	000000000000000004	0008		BAFLE AMPLIFICADOR ACTIVO J&B SB145 Serie ER201404	4,625.03	0.00	0.00	4,625.03
1241	000000004	000000000000000004	0009		EQUIPO DE SONIDO PEGASUS ALIEN PROAUDIO (Donación)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000004	000000000000000004	0010		PANTALLA LED 40" SAMSUNG Serie 06a63cfhb00139 (Donación)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000004	000000000000000005	0001		TELEVISION SONY KV21R22/5 B004552	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000004	000000000000000005	0002		MINICOMPONENTE PANASONIC CATM900 DVD SERIE SPSQBD001862R	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
1241	000000004	000000000000000005	0003		ECUALIZADOR 31 BANDAS POR CANAL BERINGERHER F803102 N0535003165	2,084.00	0.00	0.00	2,084.00
1241	000000004	000000000000000005	0004		PIANO BARRA METALICA WAGNER OC2611	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000004	000000000000000005	0005		MAMPARA	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1241	000000004	000000000000000005	0006		AMPLIFICADOR BACK STAGE DSP-40 7501000113477	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1241	000000004	000000000000000005	0007		MEZCLADORA MACKIE 1402-VLZ3 2033917 AVEN0163	5,999.98	0.00	0.00	5,999.98
1241	000000004	000000000000000005	0008		BAFLE 2 VIAS 1x15" DRIVER JBL JRX115 SERIE 96121	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
1241	000000004	000000000000000005	0009		BAFLE 2 VIAS 1x15" DRIVER JBL JRX115 SERIE 92728	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
1241	000000004	000000000000000005	0010		BAFLE 2 VIAS 1x15" DRIVER JBL JRX115 SERIE 75479	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
1241	000000004	000000000000000005	0011		BAFLE 2 VIAS 1x15" DRIVER JBL JRX115 SERIE 72217	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
1241	000000004	000000000000000005	0012		CABLE PARA BOCINAS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000005	0013		RACK DE 16 ESPACIOS	3,088.00	0.00	0.00	3,088.00
1241	000000004	000000000000000005	0014		PEDESTAL DE CROMO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241	000000004	000000000000000005	0015		EQUIPO DE SONIDO C/CONSOLA PEAVEY MOD XR696F SERIE K0268052 Y ACC.	24,144.00	0.00	0.00	24,144.00
1241	000000006	000000000000000001	0001		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0002		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0003		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0004		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0005		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0006		Archivero para oficina	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241	000000006	000000000000000001	0007		Archivero para oficina	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241	000000006	000000000000000001	0008		Archivero para oficina	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241	000000006	000000000000000001	0011		Engargoladora Dual T. Binder	5,870.00	0.00	0.00	5,870.00
1241	000000006	000000000000000001	0012		ENGARGOLADORA CERRADORA Y PERFORADORA MINI WIRE	3,315.00	0.00	0.00	3,315.00
1241	000000006	000000000000000001	0019		7 ESCRITORIOS PARA EL CABILDO EN DIF MEDIDAS SEGUN FACT 411	10,020.00	0.00	0.00	10,020.00
1241	000000006	000000000000000001	0020		Archivero de Metal Printaform c/4 cajones t/oficio Almendra	3,568.87	0.00	0.00	3,568.87
1241	000000006	000000000000000001	0021		ESCRITORIO DE 1.80 M x 0.80 M DE MADERA DE ENCINO	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
1241	000000006	000000000000000001	0024		TERMINAL DE HUELLA BIONET MULTIMEDIA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241	000000006	000000000000000001	0025		ESCRITORIO JAN018 4 CAJONES 1.80 X 1.80	2,950.01	0.00	0.00	2,950.01
1241	000000006	000000000000000001	0026		SILLA PIEL ESCOCIA	5,598.00	0.00	0.00	5,598.00
1241	000000006	000000000000000001	0027		ARCHIVERO URUAPAN C/4 CAJONES ESQ CURVA	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1241	000000006	000000000000000001	0029		SILLA PIEL ESCOCIA PARA SECRETARIO MPAL	2,799.00	0.00	0.00	2,799.00
1241	000000006	000000000000000001	0030		ARCHIVERO CAFE 3 GAVETAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0031		ESCRITORIO METALICO	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0032		LOCKER METALICO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241	000000006	000000000000000001	0033		ESCRITORIO METALICO 2 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0034		ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS	2,569.10	0.00	0.00	2,569.10
1241	000000006	000000000000000001	0035		MESA ESCRITORIO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1241	000000006	000000000000000001	0036		ESCRITORIO EJECUTIVO	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0037		ARCHIVERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0038		ESCRITORIO 2 CAJONES	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241	000000006	000000000000000001	0040		ESCRITORIO METALICO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241	000000006	000000000000000001	0041		ESCRITORIO 5 CAJONES	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1241	000000006	000000000000000001	0042		ARCHIVERO AGLOMERADO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0043		ESCRITORIO ROAL	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0044		ESCRITORIO EJECUTIVO CON CREDENZA	9,570.68	0.00	0.00	9,570.68
1241	000000006	000000000000000001	0045		MESA REDONDA	2,593.53	0.00	0.00	2,593.53
1241	000000006	000000000000000001	0046		MODULO DE 3 PLAZAS TAPIZADO EN TELA	2,740.20	0.00	0.00	2,740.20
1241	000000006	000000000000000001	0047		SILLA EJECUTIVA NEGRA CON RUEDAS	2,384.93	0.00	0.00	2,384.93
1241	000000006	000000000000000001	0048		ARCHIVERO 4 CAJONES SAGITARIO T/OFCIO COLOR MARFIL	3,064.00	0.00	0.00	3,064.00
1241	000000006	000000000000000001	0049		ESCRITORIO L TRIO MOD 0737	2,915.85	0.00	0.00	2,915.85
1241	000000006	000000000000000001	0050		ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0051		ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000001	0052		LIBRERO DE MADERA	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1241	000000006	000000000000000001	0053		ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0054		VITRINA 2 ENTREPAÑOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0055		SILLA SECRETARIAL NEGRA 15 PZAS	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0056		SILLON EJECUTIVO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0057		JUEGO DE SALA DE 3 PIEZAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0058		MESA DE CENTRO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0059		ARCHIVERO DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0060		ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0061		MUEBLE DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0062		LIBRERO DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0063		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0064		MESA ESCRITORIO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0065		ESTANTE METALICO DE 2 GAVETAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0066		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0067		ARCHIVERO ROAL DE 4 GAVETAS	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
1241	000000006	000000000000000001	0068		MUEBLE SECRETARIAL 4 CAJONES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0069		ESCRITORIO ROAL DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0070		ARCHIVERO ROAL DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0071		LIBRERO CAFE	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0072		SILLON EJECUTIVO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0073		SALA DE VINIL CAFE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0074		ESCRITORIO METALICO DE 3 GAVETAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0075		ESCRITORIO METALICO DE 3 GAVETAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0076		ESCRITORIO CAFE 4 CAJONES 2 PZAS	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1241	000000006	000000000000000001	0077		MESA DE MADERA CAFE 2 PZAS	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1241	000000006	000000000000000001	0078		ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS BEIGE	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241	000000006	000000000000000001	0079		ARCHIVERO CAFE DE 4 GAVETAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0080		GABINETE METALICO 5 ENTREPAÑOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0081		ARCHIVERO METALICO NEGRO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0082		ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
1241	000000006	000000000000000001	0083		ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
1241	000000006	000000000000000001	0084		ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
1241	000000006	000000000000000001	0085		ESCRITORIO EJECUTIVO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1241	000000006	000000000000000001	0086		ESCRITORIO SECRETARIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0087		ESCRITORIO DE MADERA	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0088		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0089		MESA PARA COMPUTADORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0090		ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241	000000006	000000000000000001	0091		MUEBLE PARA COMPUTADORA	2,798.00	0.00	0.00	2,798.00
1241	000000006	000000000000000001	0092		ESTANTE METALICO 6 GAVETAS 6 PZAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0094		ARCHIVERO CAFE DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000001	0095		ARCHIVERO CAOBA DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0096		ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0097		MOSTRADOR DE MADERA SEMICIRCULAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0098		ESCRITORIO METALICO	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0099		MESA DE TRABAJO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241	000000006	000000000000000001	0100		ESCRITORIO	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
1241	000000006	000000000000000001	0101		ARCHIVERO DE MADERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0102		ESCRITORIO SECRETARIAL	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1241	000000006	000000000000000001	0103		ARCHIVERO METALICO	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0104		ESTANTE METALICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0105		ESCRITORIO SECRETARIAL FUTURA	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1241	000000006	000000000000000001	0107		MUEBLE DE MADERA 2 PUERTAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241	000000006	000000000000000001	0108		MESA DE MADERA RUSTICA	10,413.28	0.00	0.00	10,413.28
1241	000000006	000000000000000001	0109		MESA 1.20 x 0.75 M	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241	000000006	000000000000000001	0110		LIBRERO DE MADERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0111		LIBRERO METALICO NACIONAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0112		MESA DE MADERA	3,422.00	0.00	0.00	3,422.00
1241	000000006	000000000000000001	0113		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE 45.5x60.5x135 CMS COLOR ARENA	17,607.18	0.00	0.00	17,607.18
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	31,681.85	0.00	0.00	31,681.85
1242	000000001	000000000000000001	0001		Podium Metálico	9,522.00	0.00	0.00	9,522.00
1242	000000001	000000000000000001	0002		Podium de madera	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1242	000000001	000000000000000001	0003		Videoprojector VIEMSONIC MOD. PJD5112 Serie RLP094806911	9,430.00	0.00	0.00	9,430.00
1242	000000001	000000000000000001	0004		ESTANTE DE 5 GAVETAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1242	000000001	000000000000000001	0005		PANTALLA DE TV LED SAMSUNG 32" Mod. UN32FH400SFXZX Serie 01XY3CSF101264	5,302.85	0.00	0.00	5,302.85
1242	000000001	000000000000000001	0006		MINICOMPONENTE SONY Mod. HCD-EC77 Serie 311146	3,427.00	0.00	0.00	3,427.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,300.00	0.00	0.00	32,300.00
1243	000000002	000000000000000001	0002		CAMILLA AUTOMATICA PARA AMBULANCIA XIE-YXH-3B	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1243	000000002	000000000000000001	0003		TANQUE DE OXIGENO 3 KG	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1243	000000002	000000000000000001	0004		TANQUE DE OXIGENO 3 KG	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1243	000000002	000000000000000001	0005		TANQUE DE OXIGENO 1 KG	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1243	000000002	000000000000000001	0006		CAMILLA MARINERA DE PLASTICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1243	000000002	000000000000000001	0007		CAMILLA RIGIDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243	000000002	000000000000000001	0008		CAMILLA RIGIDA MADERA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1243	000000002	000000000000000001	0009		CAMILLA RIGIDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243	000000002	000000000000000001	0010		CAMILLA DE PATIN	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1243	000000002	000000000000000001	0011		CAMILLA DE PATIN	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	10,411,617.25	0.00	0.00	10,411,617.25
1244	000000002	000000000000000001	0001		Camioneta Marca TOYOTA MOD 2006 4RUNNER SR5 V6 3F motor 1GR5258181	369,000.00	0.00	0.00	369,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0002		Auto Mca VW Tipo Pointer Mod. 2006 Mot BJV041272 CHASIS 9BWCC05W969862777	94,901.45	0.00	0.00	94,901.45
1244	000000002	000000000000000001	0005		Motocicleta 150 cc Italika Mod FT-150 Año 2010 Serie 3SCPFTEE6A1021262	29,991.80	0.00	0.00	29,991.80
1244	000000002	000000000000000001	0006		Patrulla Nissan D/cabina Mod 2011 Serie 3N6DD23TOBK043575 Motor KA24520754A	309,000.00	0.00	0.00	309,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	000000000000000001	0008		Patrulla Nissan D/cabina M 2014 Serie 3an6dd23t7ek028270 Motor KA24-670770A	295,500.00	0.00	0.00	295,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0009		Patrulla Aveo LS Serie 3G1TA5AF9EL214210 Mod. 2014 Motor Hecho en México	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0010		Patrulla Aveo LS Serie 3G1TA5AF8EL179952 Mod. 2014 Motor Hecho en México	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0002		CAMION CHEVROLET KODIAK BLANCO MOD 2004 SERIE	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0003		CAMION CHEVROLET KODIAK BLANCO MOD 2004 SERIE	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0004		CAMION INTERNATIONAL	697,497.00	0.00	0.00	697,497.00
1244	000000002	000000000000000002	0005		AMBULANCIA FORD E-150	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0008		PATRULLA FORD LOBO 2005 SERIE 3FTEF172X5MA07737	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0009		PATRULLA NISSAN D/CABINA 2010 SERIE 3N6DD23T9AK017935	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0010		PATRULLA NISSAN D/CABINA 2010 SERIE 3N6DD23T9AK017944	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0011		AMBULANCIA FORD ECONOLINE 2010 SERIE 1FTNE1EW7ADA70888	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0013		PATRULLA FORD LOBO 2005 SERIE 3FTEF17241MA00188	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0014		CAMIONETA DODGE RAM 1998 3B7HC16XXWM241168	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0015		AUTOMOVIL TSURU 1999 SERIE 3N1EB31S4XL125973	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0018		CAMIONETA CHEVROLET PICK UP VINO 1991 SERIE 3GCEC20T4MM1336687	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0020		CAMION VOLTEO DODGE RAM SERIE 3B6WC66D3VM583221	414,619.00	0.00	0.00	414,619.00
1244	000000002	000000000000000002	0021		CAMION VOLTEO DODGE RAM SERIE L419298	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0022		CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL 2005 SERIE 3HAMPAFM45L159518	132,801.00	0.00	0.00	132,801.00
1244	000000002	000000000000000002	0024		CAMIONETA NISSAN 2001 SERIE 3N6CD13S91K030139	135,800.00	0.00	0.00	135,800.00
1244	000000002	000000000000000002	0025		CAMIONETA NISSAN CAB Y MEDIA 2001 SERIE 3N1UCAD21VR002184	111,886.00	0.00	0.00	111,886.00
1244	000000002	000000000000000002	0026		PIPA DE AGUA KODIAK 2008 SERIE 3GBM7H1CXXM112004	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0027		COMPACTADOR DE BASURA FORD SERIE 1FDE3667BE007893	132,801.00	0.00	0.00	132,801.00
1244	000000002	000000000000000002	0029		COMPACTADOR DE BASURA FORD 2011 SERIE 1FEF3G67BED07893	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0030		COMPACTADOR DE BASURA DODGE 2010 SERIE 3D6WN5ET1AG175943	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0031		PICK UP FORD RANGER 1998 SERIE 1FTYR10C5WPA39756	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0032		PICK UP FORD LOBO 1999 SERIE 3FTDF1724XMA41509	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0033		CAMIONETA FORD RANGER CREW CAB 2015 No Serie 8AFBR5AA7F6299620	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	000000002	000000000000000002	0034		CAMIONETA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA 2015 Serie MMBMG46H3FD062568	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000002	0035		CAMIONETA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA 2015 Serie MMBMG46H1FD061547	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000002	0036		CAMIONETA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA 2015 Serie MMBMG46H0FD062270	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000002	0037		CAMIONETA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA 2015 Serie MMBMG46H3FD061954	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000002	0038		AUTO TIIDA SEDAN SENSE TM 2016 Serie 3N1BC1ASXGK202534 Motor MR18059345J	170,500.00	0.00	0.00	170,500.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	634,607.31	0.00	0.00	634,607.31
1245	000000002	000000000000000001	0003		SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (1DVD, DD320GB, 4 CAMARAS LEDS INFRARROJOS)	29,999.92	0.00	0.00	29,999.92
1245	000000002	000000000000000001	0004		DETECTOR DE METALES PORTATIL RANGER 1000	4,798.92	0.00	0.00	4,798.92
1245	000000002	000000000000000001	0005		DETECTOR DE METALES PORTATIL RANGER 1001	4,798.92	0.00	0.00	4,798.92
1245	000000002	000000000000000001	0006		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1245	000000002	000000000000000001	0007		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1245	000000002	000000000000000001	0008		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1245	000000002	000000000000000001	0009		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1245	000000002	000000000000000001	0010		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000002	000000000000000001	0011		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1245	000000002	000000000000000001	0012		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1245	000000002	000000000000000001	0013		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1245	000000002	000000000000000001	0014		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1245	000000002	000000000000000001	0015		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1245	000000002	000000000000000001	0016		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1245	000000002	000000000000000001	0017		VISOR NOCTURNO ATM	9,006.83	0.00	0.00	9,006.83
1245	000000002	000000000000000001	0018		EXTINTOR DE 6 KG CARLO ACUARIO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000002	000000000000000001	0019		EXTINTOR DE 6 KG CARLO ACUARIO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000002	000000000000000001	0020		EXTINTOR BADGER B15V X-648325	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000002	000000000000000001	0021		ESCOPEA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A L013722	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1245	000000002	000000000000000001	0022		ESCOPEA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-479 1US16670	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1245	000000002	000000000000000001	0023		ESCOPEA CALIBRE 12 MOSSBERG 550-A L014391	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1245	000000002	000000000000000001	0024		ESCOPEA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A T005866	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1245	000000002	000000000000000001	0025		ESCOPEA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A K167192	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1245	000000002	000000000000000001	0026		ESCOPEA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A T005863	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1245	000000002	000000000000000001	0027		PISTOLA GLOCK 17 PCB559	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90
1245	000000002	000000000000000001	0028		PISTOLA GLOCK 17 PCB560	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90
1245	000000002	000000000000000001	0029		PISTOLA GLOCK 17 PCB561	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90
1245	000000002	000000000000000001	0030		PISTOLA GLOCK 17 PCB562	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90
1245	000000002	000000000000000001	0031		PISTOLA GLOCK 17 NRW245	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90
1245	000000002	000000000000000001	0032		REVOLVER 38 SPL WESSON 10 BFF5358	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1245	000000002	000000000000000001	0033		REVOLVER 38 SPL WESSON 10 BFM7714	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1245	000000002	000000000000000001	0034		REVOLVER 38 SPL WESSON 10 BFM7947	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1245	000000002	000000000000000001	0035		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BF1658606	19,607.80	0.00	0.00	19,607.80
1245	000000002	000000000000000001	0036		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BF1643609	19,607.80	0.00	0.00	19,607.80
1245	000000002	000000000000000001	0037		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BF1643610	19,607.80	0.00	0.00	19,607.80
1245	000000002	000000000000000001	0038		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BF1658607	19,607.80	0.00	0.00	19,607.80
1245	000000002	000000000000000001	0039		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BF1658605	19,607.80	0.00	0.00	19,607.80
1245	000000002	000000000000000001	0040		PISTOLA GLOCK 17 NRW246	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90
1245	000000002	000000000000000001	0042		PISTOLA GLOCK 17 PSH898	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90
1245	000000002	000000000000000001	0043		PISTOLA GLOCK 17 PSH899	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90
1245	000000002	000000000000000001	0044		CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL IIIA ANTIPUNTA (10 PZAS)	241,280.00	0.00	0.00	241,280.00
1245	000000002	000000000000000001	0045		4 PISTOLAS CALIBRE 9 X 19 MM MARCA GLOCK MODELO 17	51,711.35	0.00	0.00	51,711.35
1245	000000002	000000000000000001	0046		2 CARABINAS DE SEGURIDAD PUBLICA CALIBRE 5.56 MM MARCA COLT MODELO (M4) L	81,105.17	0.00	0.00	81,105.17
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,616,618.95	0.00	0.00	1,616,618.95
1246	000000003	000000000000000001	0002		VIBROCOMPACTADOR CASE MOD 1102D AÑO 1985 RODILLO 86"	450,527.20	0.00	0.00	450,527.20
1246	000000003	000000000000000001	0003		CARGADOR FRONTAL MCA CASE MOD 621B AÑO 97 SERIE JEE0055105	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00
1246	000000003	000000000000000001	0004		NIVEL AUTOMATICO MCA OMNI SERIE 84313 CON TRIPIE Y ESTADAL DE 4 MTS	4,825.40	0.00	0.00	4,825.40
1246	000000003	000000000000000001	0005		TORRE ESTRUCTURAL 25 M	14,770.60	0.00	0.00	14,770.60
1246	000000003	000000000000000001	0008		MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 12G SERIE G1M7900	256,239.00	0.00	0.00	256,239.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000003	000000000000000001	0009		NIVEL AUTOMATICO CON TRIPIE Y ESTADAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1246	000000003	000000000000000001	0010		ARMERO 4 REPISAS	4,945.00	0.00	0.00	4,945.00
1246	000000004	000000000000000001	0006		Compresor MILWOOKEE 108 LT 1.5 caballos	5,872.50	0.00	0.00	5,872.50
1246	000000004	000000000000000001	0009		TANQUE ESTACIONARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0011		COMPRESOR LIMITADOR BERINGHER MBX-2600 N0S35747178	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246	000000004	000000000000000001	0014		DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC 12671	5,098.00	0.00	0.00	5,098.00
1246	000000004	000000000000000001	0015		DESBROZADORA PROFESIONAL 52 cc CRAFT TOP C/ ACCESORIOS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000004	000000000000000002	0006		Paquete: Estacion Total para levantto topog S/ fact 508 de Salvador Velazqu	97,031.25	0.00	0.00	97,031.25
1246	000000004	000000000000000002	0012		Tractor Bolens de 13.5 HP 38" Corte (Podadora de Pasto)	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
1246	000000004	000000000000000002	0014		Equipo de Audio p/Difusion (Amplificador Mod DO-450-EUSB) (2 Un. c/trompeta	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
1246	000000004	000000000000000002	0019		Planta p/soldar DELTA Mod SD250	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1246	000000004	000000000000000002	0020		GPS MONTANA 650 CREACION AUTOM RUTAS BRUJULA ELECT. EJES C/INCLINACION C/	14,326.00	0.00	0.00	14,326.00
1246	000000006	000000000000000001	0007		RADIOMOVIL MOTOROLA EM-200 019-TJAO-117	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246	000000006	000000000000000001	0008		RADIOMOVIL MOTOROLA EM-400 019-THU-9286	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246	000000006	000000000000000001	0009		RADIOMOVIL MOTOROLA EM-200 103TBCB015	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246	000000006	000000000000000001	0010		RADIOMOVIL MOTOROLA EM-200 019-TKN3026	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246	000000006	000000000000000001	0011		RADIOMOVIL MOTOROLA PRO 3100 T08TAL3437	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246	000000006	000000000000000001	0012		RADIOMOVIL TIPO MATRA VER-B-RADIO LBDP4-2 3044	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246	000000006	000000000000000001	0013		RADIOMOVIL TIPO MATRA VER-B-RADIO LBDP4-2 3050	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246	000000006	000000000000000001	0014		RADIO BASE FIJO TIPO MATRA SMART-EADS-TELECOM RA1635BBC03064001685	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246	000000006	000000000000000001	0017		RADIO MOVIL MOTOROLA PRO 5100 103TELN232	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	8,790.00	0.00	0.00	8,790.00
1247	000000002	000000000000000001	0004		NICHO METALICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1247	000000002	000000000000000001	0005		CAMPANA GRABADA PARA FIESTAS PATRIAS	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	6,136,923.44	0.00	156,211.06	6,293,134.50
1263	000000001	000000000000000001	0001		Dep Acum Equipo de Cómputo 1241-04-01	292,866.32	0.00	7,995.89	300,862.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/06/2018 D 91 1 Dep Acum Equipo de Cómputo 1241-04-01		0.00	7,995.89	
					TOTAL :		0.00	7,995.89	
1263	000000001	000000000000000001	0002		Dep Acum Equipo de Cómputo 1241-04-02	89,457.30	0.00	2,293.42	91,750.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 30/06/2018 D 91 1 Dep Acum Equipo de Cómputo 1241-04-02		0.00	2,293.42	
					TOTAL :		0.00	2,293.42	
1263	000000001	000000000000000001	0003		Dep Acum Cámaras Digitales 1241-04-03	16,334.85	0.00	460.33	16,795.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/06/2018 D 91 1 Dep Acum Cámaras Digitales 1241-04-03		0.00	460.33	
					TOTAL :		0.00	460.33	
1263	000000001	000000000000000001	0004		Dep Acum Otros Equipos 1241-04-04	35,297.33	0.00	1,284.91	36,582.24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	30/06/2018	D	91	1	Dep Acum Otros Equipos 1241-04-04	0.00	1,284.91		
		TOTAL :						0.00	1,284.91		
1263	000000001	0000000000000000001	0005				Dep Acum Mobiliario y Equipo de Oficina 1241-06-01	37,914.18	0.00	922.91	38,837.09
		6.0	30/06/2018	D	91	1	Dep Acum Mobiliario y Equipo de Oficina 1241-06-01	0.00	922.91		
		TOTAL :						0.00	922.91		
1263	000000001	0000000000000000001	0006				Dep Acum Mobiliario y Equipo de Oficina 1242-01-01	3,247.26	0.00	79.20	3,326.46
		7.0	30/06/2018	D	91	1	Dep Acum Mobiliario y Equipo de Oficina 1242-01-01	0.00	79.20		
		TOTAL :						0.00	79.20		
1263	000000001	0000000000000000001	0007				Dep Acum Equipo Médico de Primeros Auxilios 1243-02-01	11,035.93	0.00	269.17	11,305.10
		8.0	30/06/2018	D	91	1	Dep Acum Equipo Médico de Primeros Auxilios 1243-02-01	0.00	269.17		
		TOTAL :						0.00	269.17		
1263	000000001	0000000000000000001	0008				Dep Acum Equipo de Transporte Camionetas 1244-02-01	2,841,878.85	0.00	75,491.90	2,917,370.75
		9.0	30/06/2018	D	91	1	Dep Acum Equipo de Transporte Camionetas 1244-02-01	0.00	75,491.90		
		TOTAL :						0.00	75,491.90		
1263	000000001	0000000000000000001	0009				Dep Acum Equipo de Transporte Vehículos 1244-02-02	2,054,840.66	0.00	49,017.53	2,103,858.19
		10.0	30/06/2018	D	91	1	Dep Acum Equipo de Transporte Vehículos 1244-02-02	0.00	49,017.53		
		TOTAL :						0.00	49,017.53		
1263	000000001	0000000000000000001	0010				Dep Acum Equipo de Seguridad Publica y Armas 1245-02-01	171,445.19	0.00	4,181.59	175,626.78
		11.0	30/06/2018	D	91	1	Dep Acum Equipo de Seguridad Publica y Armas 1245-02-01	0.00	4,181.59		
		TOTAL :						0.00	4,181.59		
1263	000000001	0000000000000000001	0011				Dep Acum Maquinaria y Equipo de Construcción 1246-03-01	490,738.39	0.00	11,969.23	502,707.62
		12.0	30/06/2018	D	91	1	Dep Acum Maquinaria y Equipo de Construcción 1246-03-01	0.00	11,969.23		
		TOTAL :						0.00	11,969.23		
1263	000000001	0000000000000000001	0012				Dep Acum Maquinaria y Equipo Diverso 1246-04-01	6,133.72	0.00	153.92	6,287.64
		13.0	30/06/2018	D	91	1	Dep Acum Maquinaria y Equipo Diverso 1246-04-01	0.00	153.92		
		TOTAL :						0.00	153.92		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	153.92		
1263	000000001	0000000000000000001	0013		Dep Acum Equipo Diverso 1246-04-02	46,419.35	0.00	1,132.18	47,551.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	30/06/2018	D	91	1	Dep Acum Equipo Diverso 1246-04-02		0.00	1,132.18
TOTAL :							0.00	1,132.18		
1263	000000001	0000000000000000001	0014		Dep Acum Equipo de Radio y Comunicación 1246-06-01	7,687.49	0.00	187.50	7,874.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	30/06/2018	D	91	1	Dep Acum Equipo de Radio y Comunicación 1246-06-01		0.00	187.50
TOTAL :							0.00	187.50		
1263	000000001	0000000000000000001	0015		Dep Acum Bienes Artísticos. Históricos y Culturales 1247-02-01	10,575.06	0.00	698.13	11,273.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	30/06/2018	D	91	1	Dep Acum Bienes Artísticos. Históricos y Culturales 1247-02-01		0.00	698.13
TOTAL :							0.00	698.13		
1263	000000001	0000000000000000001	0016		Dep Acum Equipo Diverso 1249-08-01	21,051.56	0.00	73.25	21,124.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	30/06/2018	D	91	1	Dep Acum Equipo Diverso 1249-08-01		0.00	73.25
TOTAL :							0.00	73.25		
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	319,540.63	0.00	14,000.00	333,540.63	
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	
2111	000000001	0000000000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2013-2015	135,002.10	0.00	0.00	135,002.10	
2111	000000001	0000000000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018	194,538.53	0.00	14,000.00	208,538.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	29/06/2018	D	31	2	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		0.00	14,000.00
TOTAL :							0.00	14,000.00		
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,366,435.67	992,151.12	276,664.66	6,650,949.21	
2112	000000001	0000000000000000002	0003		FRANCISCA MENDOZA MARTINEZ	2,702.40	0.00	0.00	2,702.40	
2112	000000001	0000000000000000002	0004		FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	
2112	000000001	0000000000000000002	0005		Felix Garcia Andres	681,920.38	40,252.00	44,544.00	686,212.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	01/06/2018	E	7	507	Felix Garcia Andres		40,252.00	0.00
		31.0	30/06/2018	D	80	803	Felix Garcia Andres		0.00	44,544.00
TOTAL :							40,252.00	44,544.00		
2112	000000001	0000000000000000002	0006		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	227,978.16	0.00	0.00	227,978.16	
2112	000000001	0000000000000000002	0007		ALFREDO CELESTINO DE JESUS	20,620.01	0.00	0.00	20,620.01	
2112	000000001	0000000000000000002	0009		TOMASA CAMACHO MARTINEZ	7,870.19	0.00	2,523.00	10,393.19	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	30/06/2018	D	86	347	TOMASA CAMACHO MARTINEZ	0.00	2,523.00	
TOTAL :								0.00	2,523.00	
2112	000000001	0000000000000000002		0010			LAZARO ANDRES VAZQUEZ GONZALEZ	3,480.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	0000000000000000002		0011			VIRGILIO CONRADO VASQUEZ MANZANO	68,023.95	0.00	68,023.95
2112	000000001	0000000000000000002		0012			TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO SA DE CV	68,236.00	0.00	68,236.00
2112	000000001	0000000000000000002		0013			FERNANDO PEREZ TORRIJOS	300,961.27	0.00	300,961.27
2112	000000001	0000000000000000002		0014			LEOPOLDO REYES PAREDES	21,366.03	0.00	21,366.03
2112	000000001	0000000000000000002		0015			ALFREDO CELESTINO DE JESUS	10,000.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	0000000000000000002		0016			VICENTE DE JESUS MATEO	43,800.00	0.00	43,800.00
2112	000000001	0000000000000000002		0017			UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO	11,929.00	0.00	11,929.00
2112	000000001	0000000000000000002		0018			TEOFILO CUENCA GIL	13,440.00	0.00	13,440.00
2112	000000001	0000000000000000002		0019			FELIPE HERNANDEZ ESCOBAR	13,119.80	0.00	13,119.80
2112	000000001	0000000000000000002		0020			JESUS DOMINGUEZ ALCANTARA	10,000.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	0000000000000000002		0021			MARIBEL TORALES NOGUEZ	49,500.00	0.00	49,500.00
2112	000000001	0000000000000000002		0023			REYNA HORTENCIA RODRIGUEZ VAZQUEZ	13,920.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	0000000000000000002		0024			TENUN, S.A. DE C.V.	82,486.24	51,762.68	30,723.56
TOTAL :								51,762.68	0.00	
		6.0	22/06/2018	E	59	336	TENUN, S.A. DE C.V.	51,762.68	0.00	
TOTAL :								51,762.68	0.00	
2112	000000001	0000000000000000002		0027			ALVARO CHAVEZ MONTES DE OCA	503.94	0.00	503.94
2112	000000001	0000000000000000002		0030			SERGIO ALFONSO BRITO MOLL MARTINEZ	4,060.00	0.00	4,060.00
2112	000000001	0000000000000000002		0032			JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ	30,716.80	30,716.80	0.00
TOTAL :								30,716.80	0.00	
		1.0	07/06/2018	E	20	53	JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ	12,122.00	0.00	
		1.0	07/06/2018	E	42	51	JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ	18,594.80	0.00	
TOTAL :								30,716.80	0.00	
2112	000000001	0000000000000000002		0033			IVAN GUADARRAMA CONTRERAS	0.20	0.00	0.20
2112	000000001	0000000000000000002		0034			AURELIO JIMENEZ MENDOZA	3,885.00	0.00	3,885.00
2112	000000001	0000000000000000002		0035			PROV. PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV	920.00	0.00	920.00
2112	000000001	0000000000000000002		0036			APOLINAR MARQUEZ MARTINEZ	22,538.75	5,051.80	17,486.95
TOTAL :								5,051.80	0.00	
		1.0	07/06/2018	E	18	79	APOLINAR MARQUEZ MARTINEZ	2,064.80	0.00	
		1.0	07/06/2018	E	40	80	APOLINAR MARQUEZ MARTINEZ	1,467.40	0.00	
		1.0	07/06/2018	E	41	78	APOLINAR MARQUEZ MARTINEZ	1,519.60	0.00	
TOTAL :								5,051.80	0.00	
2112	000000001	0000000000000000002		0037			CUOCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV	0.00	0.00	21,878.76
TOTAL :								0.00	21,878.76	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	30/06/2018	D	89	685	CUOCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV	0.00	21,878.76	
		TOTAL :						0.00	21,878.76	
2112	000000001	0000000000000000002	0038			BARTOLO PEREZ HERNANDEZ	33,939.91	0.00	34,343.54	68,283.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	30/06/2018	D	87	143	BARTOLO PEREZ HERNANDEZ	0.00	34,343.54	
		TOTAL :						0.00	34,343.54	
2112	000000001	0000000000000000002	0041			FRANCISCO MONTIEL DIONICIO	88,940.23	0.00	0.00	88,940.23
2112	000000001	0000000000000000002	0043			RODOLFO SANCHEZ SANCHEZ	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
2112	000000001	0000000000000000002	0044			ANGELICA COLIN PACHECO	998,439.80	101,552.20	0.00	896,887.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	22/06/2018	E	58	3548	ANGELICA COLIN PACHECO	101,552.20	0.00	
		TOTAL :						101,552.20	0.00	
2112	000000001	0000000000000000002	0046			GRUPO COMERCIAL Y SERV SAMO SA DE CV	31,090.34	0.00	0.00	31,090.34
2112	000000001	0000000000000000002	0049			RAMON MONTIEL CRUZ	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
2112	000000001	0000000000000000002	0051			BOGHAR GONZALEZ Y GONZALEZ	14,400.00	29,400.00	15,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	18/06/2018	D	12	40	BOGHAR GONZALEZ Y GONZALEZ	14,400.00	0.00	
		8.0	28/06/2018	D	46	45	BOGHAR GONZALEZ Y GONZALEZ	0.00	15,000.00	
		1.0	26/06/2018	D	47	45	BOGHAR GONZALEZ Y GONZALEZ	15,000.00	0.00	
		TOTAL :						29,400.00	15,000.00	
2112	000000001	0000000000000000002	0052			SOTO & ASOCIADOS ESPECIALISTAS AGRARIOS DE LATINOAMERICA SA DE CV	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
2112	000000001	0000000000000000002	0053			PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES SA DE CV	40,422.13	0.00	0.00	40,422.13
2112	000000001	0000000000000000002	0054			JOSEFINA ESPINOZA MONROY	51,684.99	0.00	0.00	51,684.99
2112	000000001	0000000000000000002	0055			MANUEL RIVERA MOLINA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	0000000000000000002	0056			JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL	201,335.82	50,656.00	13,102.01	163,781.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	06/06/2018	E	39	1580	JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL	50,656.00	0.00	
		6.0	30/06/2018	D	88	257	JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL	0.00	13,102.01	
		TOTAL :						50,656.00	13,102.01	
2112	000000001	0000000000000000002	0057			ISMAEL ROLDAN PEREA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	0000000000000000002	0058			JOSE PAULINO GALVAN COYOTE	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	0000000000000000002	0061			YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA	4,014.82	0.00	0.00	4,014.82
2112	000000001	0000000000000000002	0062			LETICIA BARRANCO MONROY	7,037.60	0.00	0.00	7,037.60
2112	000000001	0000000000000000002	0064			LECD EMPRESA COMERCIALIZADORA XXI S DE RL DE CV	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
2112	000000001	0000000000000000002	0065			JUAN PACHECO ALBINO	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
2112	000000001	0000000000000000002	0066			FRANCISCA REYES VENTURA	23,171.00	0.00	0.00	23,171.00
2112	000000001	0000000000000000002	0067			ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2112	000000001	0000000000000000002	0068			MEPIR S DE RL DE CV	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	0000000000000000002	0069			LIDIA APOLINAR MARIANO	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000002	0071		LUIS MANUEL VELASCO ROLDAN	1,985.92	0.00	0.00	1,985.92	
2112	000000001	000000000000000002	0072		DIOSELINA TORRIJOS CRUZ, MATERIALES TIMILPAN	19,382.46	0.00	0.00	19,382.46	
2112	000000001	000000000000000002	0076		LUIS BLAS LEON	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00	
2112	000000001	000000000000000002	0077		AFIANZADORA SOFIMEX SA	39,462.26	0.00	0.00	39,462.26	
2112	000000001	000000000000000002	0078		STROW IN MOTION DECORATION SA DE CV	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	
2112	000000001	000000000000000002	0079		OPERADORA DE SERVICIOS NICO'S S.C.	80,875.92	0.00	0.00	80,875.92	
2112	000000001	000000000000000002	0080		MOISES CRUZ CRUZ	67,396.00	0.00	2,784.00	70,180.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2018	D	82	754	MOISES CRUZ CRUZ	0.00	2,784.00	
		TOTAL :							0.00	2,784.00
2112	000000001	000000000000000002	0082		JOSE BACILIO MARTINEZ	20,532.00	0.00	7,192.00	27,724.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2018	D	83	21	JOSE BACILIO MARTINEZ	0.00	7,192.00	
		TOTAL :							0.00	7,192.00
2112	000000001	000000000000000002	0083		ATANACIO MIRANDA SERRANO	5,800.00	0.00	11,020.00	16,820.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2018	D	84	1	ATANACIO MIRANDA SERRANO	0.00	11,020.00	
		TOTAL :							0.00	11,020.00
2112	000000001	000000000000000002	0084		GRUPO HERRADURA OCCIDENTE SA DE CV	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
2112	000000001	000000000000000002	0087		LAURA LEON GARCIA	5,952.01	0.00	0.00	5,952.01	
2112	000000001	000000000000000002	0091		MIREYA CASTRO LOPEZ	56,630.00	56,630.00	6,880.00	6,880.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	05/06/2018	D	15	6920	MIREYA CASTRO LOPEZ	20,700.00	0.00	
		1.0	21/06/2018	D	44	6965	MIREYA CASTRO LOPEZ	35,930.00	0.00	
		11.0	28/06/2018	D	75	7095	MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	6,880.00	
		TOTAL :							56,630.00	6,880.00
2112	000000001	000000000000000002	0092		DALENCE URRUTIA GUZMAN	0.24	0.00	0.00	0.24	
2112	000000001	000000000000000002	0098		FRANCISCO COLIN RAFAEL	124,085.91	29,644.29	0.00	94,441.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	08/06/2018	D	34	448	FRANCISCO COLIN RAFAEL	29,644.29	0.00	
		TOTAL :							29,644.29	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0100		JORGE MUNGUIA PEREZ	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00	
2112	000000001	000000000000000002	0101		LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
2112	000000001	000000000000000002	0102		GCHRUBCH CONSULTORES SA DE CV	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00	
2112	000000001	000000000000000002	0105		COPY CDMX SA DE CV	0.00	0.00	9,987.31	9,987.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2018	D	81	291	COPY CDMX SA DE CV	0.00	9,987.31	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	9,987.31		
2112	000000001	0000000000000000002	0114		ARACELI MENDOZA MORA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	
2112	000000001	0000000000000000002	0116		ALBERTO FLORES LOPEZ	42,833.00	0.00	64,554.00	107,387.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	30/06/2018	D	76	3	ALBERTO FLORES LOPEZ	0.00	64,554.00
TOTAL :							0.00	64,554.00		
2112	000000001	0000000000000000002	0117		ALEJANDRO TREJO SERRANO	6,174.88	0.00	0.00	6,174.88	
2112	000000001	0000000000000000002	0119		JORGE AMBROCIO TELESFORO	64,799.96	0.00	0.00	64,799.96	
2112	000000001	0000000000000000002	0120		ESTEBAN ALBARRAN GONZALEZ	-3,480.00	0.00	0.00	-3,480.00	
2112	000000001	0000000000000000002	0122		EPIFANIO GARCIA ANDRES	23,838.00	0.00	0.00	23,838.00	
2112	000000001	0000000000000000002	0123		IRIS ANNEL VILCHIS ZARAGOZA	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	
2112	000000001	0000000000000000002	0126		RAMON NIETO MOLINA	40,977.00	14,297.00	0.00	26,680.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	19/06/2018	E	45	216	RAMON NIETO MOLINA	14,297.00	0.00
TOTAL :							14,297.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000002	0128		GRUPO JILOTEPEC SA DE CV	195,329.78	0.00	0.00	195,329.78	
2112	000000001	0000000000000000002	0130		MARCIANO BERNAL BARON	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	
2112	000000001	0000000000000000002	0131		JOSE LUIS MONDRAGON GARCIA	9,287.97	0.00	0.00	9,287.97	
2112	000000001	0000000000000000002	0132		JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	275,882.00	105,816.93	0.00	170,065.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	28/06/2018	D	19	2108	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	25,312.36	0.00
			1.0	28/06/2018	D	45	867	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	80,504.57	0.00
TOTAL :							105,816.93	0.00		
2112	000000001	0000000000000000002	0134		VERONICA JIMENEZ CUEVAS	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	
2112	000000001	0000000000000000002	0135		ESTEBAN ALBARRAN GONZALEZ	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	
2112	000000001	0000000000000000002	0138		OTTO ALDO CABRERA LAVIELLE	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	30/06/2018	D	85	3199	OTTO ALDO CABRERA LAVIELLE	0.00	12,760.00
TOTAL :							0.00	12,760.00		
2112	000000001	0000000000000000002	0140		ADELINA HERNANDEZ BARRERA	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	
2112	000000001	0000000000000000002	0141		JOSE ALBERTO FABELA GONZALEZ	6,635.20	6,635.20	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/06/2018	E	10	1	JOSE ALBERTO FABELA GONZALEZ	6,635.20	0.00
TOTAL :							6,635.20	0.00		
2112	000000001	0000000000000000002	0143		DAVID HERNANDEZ ESCOBAR	44,980.47	0.00	0.00	44,980.47	
2112	000000001	0000000000000000002	0144		MARTINIANO RUIZ RUIZ	162,139.74	0.00	0.00	162,139.74	
2112	000000001	0000000000000000002	0146		JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO	36,395.48	36,395.48	0.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	05/06/2018	E	14	169	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO	36,395.48	0.00		
TOTAL :								36,395.48	0.00		
2112	000000001	0000000000000000002		0147			BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	0000000000000000002		0150			VICTOR VALENCIA GONZALEZ	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		1.0	14/06/2018	E	23	92	VICTOR VALENCIA GONZALEZ	12,000.00	0.00		
TOTAL :								12,000.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000002		0153			ALBERTA TAPIA LUCAS	154,624.00	0.00	0.00	154,624.00
2112	000000001	0000000000000000002		0154			RIGOBERTO MIRANDA MIRANDA	82,560.20	0.00	0.00	82,560.20
2112	000000001	0000000000000000002		0156			MARTINIANO MIRANDA MIRANDA	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
2112	000000001	0000000000000000002		0158			TOMAS MONDRAGON GARCIA	5,812.78	0.00	0.00	5,812.78
2112	000000001	0000000000000000002		0167			RAFAEL ORTIZ PADILLA	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
2112	000000001	0000000000000000002		0173			ADRIAN ISABEL MONROY HUITRON	80,445.01	40,000.00	0.00	40,445.01
		1.0	02/06/2018	E	11	151	ADRIAN ISABEL MONROY HUITRON	40,000.00	0.00		
TOTAL :								40,000.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000002		0177			SANTIAGO MAGNO QUINTANA	4,222.00	0.00	0.00	4,222.00
2112	000000001	0000000000000000002		0179			ELIAS MARTINEZ CRUZ	64,500.34	25,000.15	12,000.04	51,500.23
		1.0	07/06/2018	E	17	166	ELIAS MARTINEZ CRUZ	25,000.15	0.00		
		11.0	30/06/2018	D	79	212	ELIAS MARTINEZ CRUZ	0.00	12,000.04		
TOTAL :								25,000.15	12,000.04		
2112	000000001	0000000000000000002		0184			CARLOS GARCIA AGUILERA	8,420.00	0.00	0.00	8,420.00
2112	000000001	0000000000000000002		0192			ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2112	000000001	0000000000000000002		0198			FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	5,135.84	0.00	0.00	5,135.84
2112	000000001	0000000000000000002		0199			MA DE LA LUZ ROSAS IBARRA	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
2112	000000001	0000000000000000002		0201			MAXIMINO CHIMAL MONROY	8,579.65	0.00	0.00	8,579.65
2112	000000001	0000000000000000002		0205			JULIO ADRIAN VEGA RUIZ	54,000.96	0.00	0.00	54,000.96
2112	000000001	0000000000000000002		0216			CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUEZ	37,352.50	37,352.50	0.00	0.00
		1.0	28/06/2018	D	22	172	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUEZ	37,352.50	0.00		
TOTAL :								37,352.50	0.00		
2112	000000001	0000000000000000002		0225			JESUS EDUARDO GIL ROLDAN	265,825.03	0.00	0.00	265,825.03
2112	000000001	0000000000000000002		0227			MEDARDO ALCANTARA PAZ	27,144.00	0.00	0.00	27,144.00
2112	000000001	0000000000000000002		0235			ALBERTO FLORES LOPEZ	22,277.00	0.00	0.00	22,277.00
2112	000000001	0000000000000000002		0238			LA ALBORADA DEL CENTENARIO SA DE CV	208,364.11	40,000.00	0.00	168,364.11



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	21/06/2018	E	55	1417	LA ALBORADA DEL CENTENARIO SA DE CV	40,000.00	0.00		
TOTAL :								40,000.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000002		0240			ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00
2112	000000001	0000000000000000002		0241			ANTONIA PLATA CASTAÑEDA	704,526.00	0.00	0.00	704,526.00
2112	000000001	0000000000000000002		0254			BEATRIZ ADRIANA GOMEZ VELASCO	19,321.20	0.00	0.00	19,321.20
2112	000000001	0000000000000000002		0256			ERIC BALTAZAR OSORNIO	29,960.00	20,960.00	0.00	9,000.00
		1.0	07/06/2018	E	21	299	ERIC BALTAZAR OSORNIO	20,960.00	0.00		
TOTAL :								20,960.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000002		0257			CIRILO CONTRERAS JIMENEZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	0000000000000000002		0258			ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	0000000000000000002		0263			INOVACIONES MECANICAS ELECTRICAS SA DE CV	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00
2112	000000001	0000000000000000002		0264			SALVADOR ISMAEL MARRON SUAREZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	0000000000000000002		0272			HOMERO MARTINEZ MALDONADO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	000000001	0000000000000000002		0273			ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
		1.0	12/06/2018	D	21	61	ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	3,480.00	0.00		
TOTAL :								3,480.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000002		0275			CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	254,548.09	254,548.09	0.00	0.00
		1.0	07/06/2018	D	49	57	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	254,548.09	0.00		
TOTAL :								254,548.09	0.00		
2112	000000001	0000000000000000002		0276			JOSE ANTONIO CRUZ MONROY	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00
		6.0	30/06/2018	D	77	1	JOSE ANTONIO CRUZ MONROY	0.00	0.00	4,176.00	
TOTAL :								0.00	4,176.00		
2112	000000001	0000000000000000002		0277			VELOCIRAPTOR TOURS SA DE CV	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00
		6.0	30/06/2018	D	78	1	VELOCIRAPTOR TOURS SA DE CV	0.00	0.00	13,920.00	
TOTAL :								0.00	13,920.00		
2113							Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,182,992.89	517,245.23	1,316,007.61	1,981,755.27
2113	000000001	0000000000000000001		0002			CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS VICOIS SA DE CV	0.10	0.00	0.00	0.10
2113	000000001	0000000000000000001		0004			INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV	74,859.44	0.00	0.00	74,859.44
2113	000000001	0000000000000000001		0006			GRUPO JILOTEPEC SA DE CV	253,414.44	253,414.44	26,993.20	26,993.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 05/06/2018 E 52 98 GRUPO JILOTEPEC SA DE CV		253,414.44	0.00	
					6.0 30/06/2018 D 74 100 GRUPO JILOTEPEC SA DE CV		0.00	26,993.20	
					TOTAL :		253,414.44	26,993.20	
2113	000000001	0000000000000000001	0010		TENUN SA DE CV	0.02	0.00	644,665.77	644,665.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 28/06/2018 D 73 384 TENUN SA DE CV		0.00	494,743.50	
					7.0 28/06/2018 D 73 385 TENUN SA DE CV		0.00	149,922.27	
					TOTAL :		0.00	644,665.77	
2113	000000001	0000000000000000001	0012		TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV	166,199.26	96,200.31	0.00	69,998.95
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 22/06/2018 E 56 2 TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV		52,961.31	0.00	
					1.0 22/06/2018 E 59 165 TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV		43,239.00	0.00	
					TOTAL :		96,200.31	0.00	
2113	000000001	0000000000000000001	0034		JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	0.00	0.00	476,718.16	476,718.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 28/06/2018 D 71 77 JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ		0.00	476,718.16	
					TOTAL :		0.00	476,718.16	
2113	000000001	0000000000000000002	0005		RAUL GONZALEZ CRUZ	53,771.80	0.00	0.00	53,771.80
2113	000000001	0000000000000000002	0006		ANA CAROLINA DURAN BARROSO	365,638.66	0.00	0.00	365,638.66
2113	000000001	0000000000000000002	0012		JAIME AGUILAR GOMEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
2113	000000001	0000000000000000002	0013		MARTINIANO RUIZ RUIZ	16,077.60	0.00	0.00	16,077.60
2113	000000001	0000000000000000002	0014		CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ	243,418.64	0.00	0.00	243,418.64
2113	000000001	0000000000000000002	0016		JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	9,612.92	0.00	0.00	9,612.92
2113	000000001	0000000000000000002	0017		ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ	0.00	167,630.48	167,630.48	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 26/06/2018 D 54 33 ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ		0.00	167,630.48	
					1.0 29/06/2018 D 55 1 ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ		167,630.48	0.00	
					TOTAL :		167,630.48	167,630.48	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,132,082.03	2,708,568.76	751,253.15	5,174,766.42
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	116,182.98	117,213.05	1,030.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/06/2018 D 7 65341 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR'		116,182.98	0.00	
					282.0 28/06/2018 D 26 1 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR'		0.00	48,435.35	
					22.0 16/06/2018 D 28 1 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR'		0.00	1,266.96	
					287.0 29/06/2018 D 30 2 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR'		0.00	49,775.97	
					11.0 15/06/2018 D 38 1 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR'		0.00	7,420.06	
					11.0 15/06/2018 D 39 1 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR'		0.00	935.84	
					11.0 29/06/2018 D 41 2 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR'		0.00	7,412.96	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	28/06/2018	D	42	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR'		0.00	935.84	
		11.0	30/06/2018	D	90	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR'		0.00	1,030.07	
		TOTAL :							116,182.98	117,213.05	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	88,089.12	88,870.12	781.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2018	D	7	65341	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		88,089.12	0.00	
		283.0	28/06/2018	D	26	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	36,723.48	
		23.0	16/06/2018	D	28	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	960.59	
		288.0	29/06/2018	D	30	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	37,739.95	
		12.0	15/06/2018	D	38	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	5,625.71	
		12.0	15/06/2018	D	39	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	709.54	
		12.0	29/06/2018	D	41	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	5,620.31	
		12.0	28/06/2018	D	42	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	709.54	
		12.0	30/06/2018	D	90	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	781.00	
		TOTAL :							88,089.12	88,870.12	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007			RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	0.00	22,360.43	22,360.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2018	D	7	65341	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %		22,360.43	0.00	
		284.0	28/06/2018	D	26	1	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %		0.00	9,261.00	
		24.0	16/06/2018	D	28	1	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %		0.00	290.78	
		289.0	29/06/2018	D	30	2	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %		0.00	9,568.67	
		13.0	15/06/2018	D	38	1	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %		0.00	1,462.77	
		13.0	15/06/2018	D	39	1	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %		0.00	158.03	
		13.0	29/06/2018	D	41	2	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %		0.00	1,461.15	
		13.0	28/06/2018	D	42	2	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %		0.00	158.03	
		TOTAL :							22,360.43	22,360.43	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009			SEGURO DE VIDA	0.00	336.00	336.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2018	D	7	65341	SEGURO DE VIDA		336.00	0.00	
		285.0	28/06/2018	D	26	1	SEGURO DE VIDA		0.00	168.00	
		290.0	29/06/2018	D	30	2	SEGURO DE VIDA		0.00	168.00	
		TOTAL :							336.00	336.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010			PRESTAMO ISSEMYM	0.00	8,819.08	8,819.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2018	D	7	65341	PRESTAMO ISSEMYM		8,819.08	0.00	
		286.0	28/06/2018	D	26	1	PRESTAMO ISSEMYM		0.00	4,409.54	
		291.0	29/06/2018	D	30	2	PRESTAMO ISSEMYM		0.00	4,409.54	
		TOTAL :							8,819.08	8,819.08	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001			RETENCIONES DE I.S.P.T.	959,422.12	0.00	0.00	959,422.12
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002			10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	8,100.18	2,800.00	0.00	5,300.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	07/06/2018	D	60	1	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		2,800.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,800.00	0.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	6,122,120.70	2,445,189.00	350,181.23	4,027,112.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	07/06/2018	D	16	1	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	319,694.00	0.00
			287.0	28/06/2018	D	26	1	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	0.00	107,600.92
			127.0	15/06/2018	D	27	1	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	0.00	38,208.46
			25.0	16/06/2018	D	28	1	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	0.00	3,527.24
			292.0	29/06/2018	D	30	2	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	0.00	131,004.46
			127.0	29/06/2018	D	31	2	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	0.00	41,428.81
			14.0	15/06/2018	D	38	1	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	0.00	9,830.96
			14.0	15/06/2018	D	39	1	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	0.00	1,038.21
			15.0	29/06/2018	D	41	2	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	0.00	12,928.60
			14.0	28/06/2018	D	42	2	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	0.00	1,338.21
			1.0	07/06/2018	D	57	1	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	331,370.00	0.00
			1.0	07/06/2018	D	58	1	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	348,150.00	0.00
			1.0	28/06/2018	D	59	1	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	351,995.00	0.00
			1.0	07/06/2018	D	60	1	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	378,071.00	0.00
			1.0	07/06/2018	D	61	1	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	384,648.00	0.00
			1.0	07/06/2018	D	62	1	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	331,261.00	0.00
			13.0	30/06/2018	D	90	1	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	0.00	3,275.36
TOTAL :							2,445,189.00	350,181.23		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	100,558.96	0.00	816.56	101,375.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			288.0	28/06/2018	D	26	1	CUOTAS SINDICALES	0.00	434.04
			293.0	29/06/2018	D	30	2	CUOTAS SINDICALES	0.00	382.52
TOTAL :							0.00	816.56		
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	1,408.00	2,068.00	2,728.00	2,068.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/06/2018	E	5	1	PENSION ALIMENTICIA	1,408.00	0.00
			128.0	15/06/2018	D	27	1	PENSION ALIMENTICIA	0.00	704.00
			128.0	29/06/2018	D	31	2	PENSION ALIMENTICIA	0.00	704.00
			1.0	27/06/2018	E	37	1	PENSION ALIMENTICIA	660.00	0.00
			16.0	15/06/2018	D	38	1	PENSION ALIMENTICIA	0.00	660.00
			14.0	29/06/2018	D	41	2	PENSION ALIMENTICIA	0.00	660.00
TOTAL :							2,068.00	2,728.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0003	FINAGAM S,C,	23,384.15	22,724.15	45,448.30	46,108.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	08/06/2018	D	17	1	FINAGAM S,C,	3,077.57	0.00
			1.0	08/06/2018	D	18	1	FINAGAM S,C,	14,495.98	0.00
			289.0	28/06/2018	D	26	1	FINAGAM S,C,	0.00	14,495.98
			129.0	15/06/2018	D	27	1	FINAGAM S,C,	0.00	3,077.57
			294.0	29/06/2018	D	30	2	FINAGAM S,C,	0.00	14,495.98
			129.0	29/06/2018	D	31	2	FINAGAM S,C,	0.00	3,077.57
			1.0	08/06/2018	D	35	1	FINAGAM S,C,	4,216.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	08/06/2018	D	36	1	FINAGAM S.C,		934.00	0.00	
		15.0	15/06/2018	D	38	1	FINAGAM S.C,		0.00	4,216.60	
		15.0	15/06/2018	D	39	1	FINAGAM S.C,		0.00	934.00	
		16.0	29/06/2018	D	41	2	FINAGAM S.C,		0.00	4,216.60	
		15.0	28/06/2018	D	42	2	FINAGAM S.C,		0.00	934.00	
		TOTAL :							22,724.15	45,448.30	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			-112,805.66	0.00	79,469.75	-33,335.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	07/06/2018	D	63	121	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	13,935.18	
		8.0	07/06/2018	D	64	96	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	12,039.14	
		8.0	12/06/2018	D	66	50	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	26,855.34	
		8.0	26/06/2018	D	70	1	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	9,398.71	
		8.0	28/06/2018	D	71	77	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	17,241.38	
		TOTAL :							0.00	79,469.75	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	0.2% RETENCION I.C.I.C. OBRAS POR CONTRATO			310.94	0.00	7,946.97	8,257.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	07/06/2018	D	63	121	0.2% RETENCION I.C.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	1,393.52	
		9.0	07/06/2018	D	64	96	0.2% RETENCION I.C.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	1,203.91	
		9.0	12/06/2018	D	66	50	0.2% RETENCION I.C.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	2,685.53	
		9.0	26/06/2018	D	70	1	0.2% RETENCION I.C.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	939.87	
		9.0	28/06/2018	D	71	77	0.2% RETENCION I.C.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	1,724.14	
		TOTAL :							0.00	7,946.97	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO			5,811.65	0.00	27,063.66	32,875.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	25/06/2018	E	53	101	0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	3,196.00	
		10.0	07/06/2018	D	63	121	0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	3,483.80	
		10.0	07/06/2018	D	64	96	0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	3,009.78	
		10.0	12/06/2018	D	66	50	0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	6,713.84	
		10.0	26/06/2018	D	70	1	0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	2,349.68	
		10.0	28/06/2018	D	71	77	0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	4,316.34	
		16.0	28/06/2018	D	73	384	0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	3,065.33	
		8.0	28/06/2018	D	73	385	0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	928.89	
		TOTAL :							0.00	27,063.66	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0007	0.5% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LA SECRETARIA FUNCION PUBLICA			23,770.99	0.00	0.00	23,770.99
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,383,840.87	338,984.87	81,023.14	1,125,879.14
2119	000000001	0000000000000000001	0003	0003	BANOBRAS SNC			957,053.87	188,984.87	0.00	768,069.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2018	I	3	1	BANOBRAS SNC		188,984.87	0.00	
		TOTAL :							188,984.87	0.00	
2119	000000001	0000000000000000001	0003	0004	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR			500.00	0.00	0.00	500.00
2119	000000001	0000000000000000001	0003	0012	RAUL BERNARDO BARDOMIANO			26,287.00	0.00	0.00	26,287.00
2119	000000001	0000000000000000001	0003	0015	ANTONIA TAPIA MIRANDA			100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	04/06/2018	E	13	1	ANTONIA TAPIA MIRANDA	50,000.00	0.00	
		TOTAL :						50,000.00	0.00	
2119	000000001	0000000000000000001	0003	0016			LORENZO LIBRADO ROJAS LOVERA	0.00	30,000.00	30,000.00
		6.0	30/06/2018	D	72	1	LORENZO LIBRADO ROJAS LOVERA	0.00	30,000.00	
		TOTAL :						0.00	30,000.00	
2119	000000001	0000000000000000001	0003	0017			JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA	0.00	51,023.14	51,023.14
		12.0	30/06/2018	D	72	1	JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA	0.00	51,023.14	
		TOTAL :						0.00	51,023.14	
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0002			ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2013-2015	-100,000.00	0.00	-100,000.00
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0003			ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2016-2018	400,000.00	100,000.00	300,000.00
		1.0	01/06/2018	D	9	1	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2016-2018	100,000.00	0.00	
		TOTAL :						100,000.00	0.00	
3111							Aportaciones	13,201,683.23	0.00	13,201,683.23
3111	000000001	0000000000000000001	0001				PATRIMONIO	13,201,683.23	0.00	13,201,683.23
3221							Resultados de Ejercicios Anteriores	38,239,443.46	0.00	38,239,443.46
3221	000000001						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,239,443.46	0.00	38,239,443.46
4112							Impuestos sobre el Patrimonio	1,763,055.00	0.00	1,763,055.00
4112	000000001	0000000000000000002	0001				Predial	1,725,519.00	0.00	1,725,519.00
		9.0	30/06/2018	I	7	1	Predial	0.00	28,570.00	
		TOTAL :						0.00	28,570.00	
4112	000000001	0000000000000000002	0002				Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	37,536.00	0.00	37,536.00
		2.0	30/06/2018	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,595.00	
		TOTAL :						0.00	2,595.00	
4117							Accesorios de Impuestos	41,641.00	0.00	41,641.00
4117	000000001	0000000000000000007	0002				Recargos	41,641.00	0.00	41,641.00
		12.0	30/06/2018	I	7	1	Recargos	0.00	4,302.00	
		TOTAL :						0.00	4,302.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	91,297.00	0.00	1,115.00	92,412.00		
4141	000000004	0000000000000000001	0001		Derechos Públicos Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	91,297.00	0.00	1,115.00	92,412.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2018	I	1	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,115.00	
		TOTAL :								0.00	1,115.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	2,793,651.80	0.00	124,841.00	2,918,492.80		
4143	000000004	0000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	2,494,517.00	0.00	97,333.00	2,591,850.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/06/2018	I	1	1	Suministro de Agua Potable		0.00	97,333.00	
		TOTAL :								0.00	97,333.00
4143	000000004	0000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	13,364.00	0.00	0.00	13,364.00		
4143	000000004	0000000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	78,051.00	0.00	1,500.00	79,551.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/06/2018	I	1	1	Agua en Pipas (Carga)		0.00	1,500.00	
		TOTAL :								0.00	1,500.00
4143	000000004	0000000000000000003	0020		Del Registro Civil	129,763.00	0.00	19,972.00	149,735.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	30/06/2018	I	1	1	Del Registro Civil		0.00	19,972.00	
		TOTAL :								0.00	19,972.00
4143	000000004	0000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,222.00	0.00	1,108.00	7,330.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	30/06/2018	I	1	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,108.00	
		TOTAL :								0.00	1,108.00
4143	000000004	0000000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	16,550.00	0.00	2,199.00	18,749.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	30/06/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	2,199.00	
		TOTAL :								0.00	2,199.00
4143	000000004	0000000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	14,403.00	0.00	1,924.00	16,327.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	30/06/2018	I	1	1	Por Servicios de Panteones		0.00	1,924.00	
		TOTAL :								0.00	1,924.00
4143	000000004	0000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	6,424.80	0.00	0.00	6,424.80		
4143	000000004	0000000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		
4143	000000004	0000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	853.00	0.00	805.00	1,658.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	30/06/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	805.00		
TOTAL :								0.00	805.00		
4143	000000004	0000000000000000003		0030			Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Resi	9,504.00	0.00	0.00	9,504.00
4144							Accesorios de Derechos	64,907.00	0.00	5,906.00	70,813.00
4144	000000004	0000000000000000004		0002			Recargos	64,907.00	0.00	5,906.00	70,813.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	30/06/2018	I	1	1	Recargos	0.00	5,906.00		
TOTAL :								0.00	5,906.00		
4151							Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de	182,925.00	0.00	0.00	182,925.00
4151	000000005	0000000000000000001		0001			Dominio Público Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	182,925.00	0.00	0.00	182,925.00
4159							Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	111,895.73	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 Der	111,895.73	0.00	0.00	111,895.73
4211							Participaciones	28,806,874.74	0.00	9,024,693.53	37,831,568.27
4211	000000001	0000000000000000001		0001			Fondo General de Participaciones	14,050,646.03	0.00	3,836,963.24	17,887,609.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	30/06/2018	I	1	1	Fondo General de Participaciones	0.00	3,836,963.24		
TOTAL :								0.00	3,836,963.24		
4211	000000001	0000000000000000001		0002			Fondo de Fomentos Municipal	2,447,606.45	0.00	485,043.63	2,932,650.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	30/06/2018	I	1	1	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	485,043.63		
TOTAL :								0.00	485,043.63		
4211	000000001	0000000000000000001		0003			Fondo de Fiscalización y Recaudacion	316,809.17	0.00	189,456.64	506,265.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	30/06/2018	I	1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	189,456.64		
TOTAL :								0.00	189,456.64		
4211	000000001	0000000000000000001		0004			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	220,388.48	0.00	31,700.59	252,089.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	30/06/2018	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	31,700.59		
TOTAL :								0.00	31,700.59		
4211	000000001	0000000000000000001		0005			Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	705,510.38	0.00	131,298.37	836,808.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	30/06/2018	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	131,298.37		
TOTAL :								0.00	131,298.37		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	12.49	0.00	3.40	15.89		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	30/06/2018	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	3.40	
		TOTAL :								0.00	3.40
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	732,028.79	0.00	147,746.96	879,775.75		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	30/06/2018	I	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	147,746.96	
		TOTAL :								0.00	147,746.96
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	772,027.95	0.00	94,502.09	866,530.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	30/06/2018	I	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	94,502.09	
		TOTAL :								0.00	94,502.09
4211	000000001	0000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	21,830.58	0.00	4,972.05	26,802.63		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	30/06/2018	I	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	4,972.05	
		TOTAL :								0.00	4,972.05
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	64,740.61	0.00	11,874.39	76,615.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	30/06/2018	I	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	11,874.39	
		TOTAL :								0.00	11,874.39
4211	000000001	0000000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2018	I	6	1	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	2,000,000.00	
		TOTAL :								0.00	2,000,000.00
4211	000000001	0000000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	8,852,230.81	0.00	1,770,446.17	10,622,676.98		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2018	I	5	1	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		0.00	1,770,446.17	
		TOTAL :								0.00	1,770,446.17
4211	000000001	0000000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	623,043.00	0.00	320,686.00	943,729.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	30/06/2018	I	1	1	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al s		0.00	320,686.00	
		TOTAL :								0.00	320,686.00
4212					Aportaciones Federales	16,107,436.60	0.00	2,349,222.72	18,456,659.32		
4212	000000001	0000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	7,587,556.50	0.00	1,517,511.30	9,105,067.80		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		20.0	30/06/2018	I	3	1	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	1,517,511.30			
		TOTAL :						0.00	1,517,511.30			
4212	000000001	0000000000000000002		0002			Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	4,158,557.10	0.00	831,711.42	4,990,268.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	30/06/2018	I	3	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	831,711.42			
		TOTAL :						0.00	831,711.42			
4212	000000001	0000000000000000002		0010			Otros Recursos Federales	3,804,453.00	0.00	0.00	3,804,453.00	
4212	000000001	0000000000000000002		0027			Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	556,870.00	0.00	0.00	556,870.00	
4311							Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos,	2,677.86	0.00	1,671.80	4,349.66	
		<small>por Acciones y Participación</small>										
4311	000000001	0000000000000000001		0001			Derivados de Recursos Propios	262.79	0.00	9.88	272.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	30/06/2018	I	2	1	Derivados de Recursos Propios	0.00	9.88			
		TOTAL :						0.00	9.88			
4311	000000001	0000000000000000001		0002			Derivados de Participaciones Federales	1,048.56	0.00	263.86	1,312.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		13.0	30/06/2018	I	2	1	Derivados de Participaciones Federales	0.00	263.86			
		TOTAL :						0.00	263.86			
4311	000000001	0000000000000000001		0003			Derivados del Ramo 33	1,016.58	0.00	178.04	1,194.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	30/06/2018	I	4	1	Derivados del Ramo 33	0.00	178.04			
		TOTAL :						0.00	178.04			
4311	000000001	0000000000000000001		0006			Derivados de Recursos de Programas Estatales	349.93	0.00	1,220.02	1,569.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		17.0	30/06/2018	I	2	1	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1.00			
		7.0	30/06/2018	I	2	1	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,219.02			
		TOTAL :						0.00	1,220.02			
5100							Gastos de Funcionamiento	21,152,841.67	5,189,929.73	0.00	26,342,771.40	
5100	A00101000	010302010103150101		1131			Sueldo base	85,000.00	17,000.00	0.00	102,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		16.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	8,500.00	0.00			
		16.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	8,500.00	0.00			
		TOTAL :						17,000.00	0.00			
5100	A00101000	010302010103150101		1345			Gratificación	50,437.11	12,933.06	0.00	63,370.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		5,466.53	0.00	
		21.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		7,466.53	0.00	
		TOTAL :							12,933.06	0.00	
5100	A00101000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina			14,202.00	8,627.50	0.00	22,829.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2018	D	82	754	Materiales y útiles de oficina		2,784.00	0.00	
		16.0	30/06/2018	D	87	143	Materiales y útiles de oficina		5,843.50	0.00	
		TOTAL :							8,627.50	0.00	
5100	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base			30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		26.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		TOTAL :							6,000.00	0.00	
5100	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación			15,424.56	4,994.68	0.00	20,419.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		1,897.34	0.00	
		31.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		3,097.34	0.00	
		TOTAL :							4,994.68	0.00	
5100	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			4,710.00	300.00	0.00	5,010.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		TOTAL :							300.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			11,185.42	0.00	0.00	11,185.42
5100	A00A00000	010301010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos			2,943.09	0.00	0.00	2,943.09
5100	A00A00000	010301010101110101	3341		Capacitación			61,480.00	31,800.00	0.00	93,280.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/06/2018	D	46	45	Capacitación		31,800.00	0.00	
		TOTAL :							31,800.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			16,628.18	6,880.00	0.00	23,508.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/06/2018	D	75	7094	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,960.00	0.00	
		6.0	28/06/2018	D	75	7095	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,920.00	0.00	
		TOTAL :							6,880.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			74,248.59	0.00	0.00	74,248.59
5100	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales			36,154.01	0.00	0.00	36,154.01
5100	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas			384,391.28	78,820.00	0.00	463,211.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas		39,410.00	0.00		
		1.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas		39,410.00	0.00		
		TOTAL :								78,820.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base			667,402.66	144,316.44	0.00	811,719.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base		67,658.22	0.00		
		6.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base		67,658.22	0.00		
		1.0	30/06/2018	D	90	1	Sueldo base		9,000.00	0.00		
		TOTAL :								144,316.44	0.00	
5100	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			230,765.86	52,441.36	0.00	283,207.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		11.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,357.84	0.00		
		1.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		21,262.84	0.00		
		11.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,557.84	0.00		
		1.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		21,262.84	0.00		
		TOTAL :								52,441.36	0.00	
5100	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación			461,040.48	168,468.11	0.00	629,508.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		11.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		54,141.77	0.00		
		6.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación		19,699.07	0.00		
		11.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		64,641.77	0.00		
		6.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación		20,899.07	0.00		
		6.0	30/06/2018	D	90	1	Gratificación		9,086.43	0.00		
		TOTAL :								168,468.11	0.00	
5100	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			36,310.00	9,110.00	0.00	45,420.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.00	0.00		
		1.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,600.00	0.00		
		1.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,750.00	0.00		
		1.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,160.00	0.00		
		TOTAL :								9,110.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			246.00	0.00	0.00	246.00	
5100	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			4,972.66	1,766.00	0.00	6,738.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		78.0	30/06/2018	E	62	579	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,766.00	0.00		
		TOTAL :								1,766.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			174,713.74	50,692.00	0.00	225,405.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		11.0	30/06/2018	D	80	800	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		812.00	0.00		
		1.0	30/06/2018	D	80	798	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		32,364.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	30/06/2018	D	80	803		6,496.00	0.00	
		1.0	30/06/2018	D	84	1		11,020.00	0.00	
		TOTAL :						50,692.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación		44,187.88	21,878.76	0.00	66,066.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/06/2018	D	89	684	Gastos de representación		15,748.16	0.00
		6.0	30/06/2018	D	89	685	Gastos de representación		6,130.60	0.00
		TOTAL :						21,878.76	0.00	
5100	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	10,532.80	0.00	10,532.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/06/2018	D	87	140	Materiales y útiles de oficina		10,532.80	0.00
		TOTAL :						10,532.80	0.00	
5100	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		11,489.08	0.00	0.00	11,489.08
5100	B00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		79,498.96	18,124.74	0.00	97,623.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,062.37	0.00
		16.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,062.37	0.00
		TOTAL :						18,124.74	0.00	
5100	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación		14,633.24	9,515.68	0.00	24,148.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación		3,257.84	0.00
		21.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación		6,257.84	0.00
		TOTAL :						9,515.68	0.00	
5100	B00B00000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina		360.00	0.00	0.00	360.00
5100	B00B00000	010305010104150101	1111		Dietas		259,596.10	51,919.22	0.00	311,515.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas		25,959.61	0.00
		36.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas		25,959.61	0.00
		TOTAL :						51,919.22	0.00	
5100	B00B00000	010305010104150101	1131		Sueldo base		85,620.00	5,800.00	0.00	91,420.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base		2,900.00	0.00
		41.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base		2,900.00	0.00
		TOTAL :						5,800.00	0.00	
5100	B00B00000	010305010104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
5100	B00B00000	010305010104150101	1311		Prima por año de servicio		2,848.30	0.00	0.00	2,848.30
5100	B00B00000	010305010104150101	1321		Prima vacacional		11,320.00	0.00	0.00	11,320.00
5100	B00B00000	010305010104150101	1322		Aguinaldo		27,334.00	0.00	0.00	27,334.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00B00000	010305010104150101	1345		Gratificación		170,725.92	25,721.92	0.00	196,447.84	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	46.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	11,910.96 0.00				
	46.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	13,810.96 0.00				
TOTAL :								25,721.92	0.00		
5100	B00B00000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,069.66	0.00	0.00	1,069.66	
5100	B00B00000	010305010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	
5100	C01130000	030201030105150101	1111		Dietas		164,353.50	32,870.70	0.00	197,224.20	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	51.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas	16,435.35 0.00				
	51.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas	16,435.35 0.00				
TOTAL :								32,870.70	0.00		
5100	C01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		48,515.93	10,579.30	0.00	59,095.23	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	26.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,289.65 0.00				
	26.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,289.65 0.00				
TOTAL :								10,579.30	0.00		
5100	C01130000	030201030105150101	1345		Gratificación		69,194.08	23,558.88	0.00	92,752.96	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	56.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	8,193.17 0.00				
	31.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación	3,286.27 0.00				
	56.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	8,193.17 0.00				
	31.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación	3,886.27 0.00				
TOTAL :								23,558.88	0.00		
5100	C01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,790.00	300.00	0.00	3,090.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	8.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00 0.00				
TOTAL :								300.00	0.00		
5100	C02127000	020204010201150101	1111		Dietas		180,788.85	32,870.70	0.00	213,659.55	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	61.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas	16,435.35 0.00				
	61.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas	16,435.35 0.00				
TOTAL :								32,870.70	0.00		
5100	C02127000	020204010201150101	1345		Gratificación		30,277.79	9,244.64	0.00	39,522.43	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	66.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	4,372.32 0.00				
	66.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	4,872.32 0.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								9,244.64	0.00			
5100	C02127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	0.00	300.00		
5100	C03124000	020201010503150101	1111		Dietas		164,353.50	32,870.70	0.00	197,224.20		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					71.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas	16,435.35	0.00
					71.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas	16,435.35	0.00
TOTAL :								32,870.70	0.00			
5100	C03124000	020201010503150101	1345		Gratificación		58,738.92	16,386.34	0.00	75,125.26		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					76.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	8,193.17	0.00
					76.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	8,193.17	0.00
TOTAL :								16,386.34	0.00			
5100	C04140000	030102010301150101	1111		Dietas		180,788.85	32,870.70	0.00	213,659.55		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					81.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas	16,435.35	0.00
					81.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas	16,435.35	0.00
TOTAL :								32,870.70	0.00			
5100	C04140000	030102010301150101	1345		Gratificación		27,277.79	6,944.64	0.00	34,222.43		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					86.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	3,372.32	0.00
					86.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	3,572.32	0.00
TOTAL :								6,944.64	0.00			
5100	C05156000	020203010205150101	1111		Dietas		164,353.50	32,870.70	0.00	197,224.20		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					91.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas	16,435.35	0.00
					91.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas	16,435.35	0.00
TOTAL :								32,870.70	0.00			
5100	C05156000	020203010205150101	1345		Gratificación		29,115.42	9,244.64	0.00	38,360.06		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					96.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	4,372.32	0.00
					96.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	4,872.32	0.00
TOTAL :								9,244.64	0.00			
5100	C06141000	020501010106150101	1111		Dietas		180,788.50	32,870.70	0.00	213,659.20		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	16/06/2018	D	28	1	Dietas	16,435.35	0.00
					101.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas	16,435.35	0.00
TOTAL :								32,870.70	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C06141000	020501010106150101	1345		Gratificación	21,777.79	4,744.64	0.00	26,522.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	16/06/2018	D	28	1	Gratificación	2,372.32	0.00	
		106.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	2,372.32	0.00	
		TOTAL :							4,744.64	0.00
5100	C07147000	020206010304150101	1111		Dietas	164,353.50	32,870.70	0.00	197,224.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		101.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas	16,435.35	0.00	
		111.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas	16,435.35	0.00	
		TOTAL :							32,870.70	0.00
5100	C07147000	020206010304150101	1345		Gratificación	20,615.42	4,744.64	0.00	25,360.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	2,372.32	0.00	
		116.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	2,372.32	0.00	
		TOTAL :							4,744.64	0.00
5100	C08153000	020301010201150101	1111		Dietas	164,353.50	32,870.70	0.00	197,224.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		111.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas	16,435.35	0.00	
		121.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas	16,435.35	0.00	
		TOTAL :							32,870.70	0.00
5100	C08153000	020301010201150101	1345		Gratificación	20,615.42	4,744.64	0.00	25,360.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		116.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	2,372.32	0.00	
		126.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	2,372.32	0.00	
		TOTAL :							4,744.64	0.00
5100	C08153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00	0.00	150.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00	
		TOTAL :							150.00	0.00
5100	C09145000	020206010302150101	1111		Dietas	164,353.50	32,870.70	0.00	197,224.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		121.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas	16,435.35	0.00	
		131.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas	16,435.35	0.00	
		TOTAL :							32,870.70	0.00
5100	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación	20,615.42	4,744.64	0.00	25,360.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		126.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		2,372.32	0.00	
		136.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		2,372.32	0.00	
		TOTAL :							4,744.64	0.00	
5100	C09145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			750.00	240.00	0.00	990.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos		240.00	0.00	
		TOTAL :							240.00	0.00	
5100	C10155000	010309020101150101	1111		Dietas			164,353.50	32,870.70	0.00	197,224.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas		16,435.35	0.00	
		141.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas		16,435.35	0.00	
		TOTAL :							32,870.70	0.00	
5100	C10155000	010309020101150101	1345		Gratificación			20,615.42	4,744.64	0.00	25,360.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		2,372.32	0.00	
		146.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		2,372.32	0.00	
		TOTAL :							4,744.64	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base			32,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		161.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		TOTAL :							8,000.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación			24,282.20	6,016.00	0.00	30,298.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		2,708.00	0.00	
		166.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		3,308.00	0.00	
		TOTAL :							6,016.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro			68,171.00	0.00	0.00	68,171.00
5100	D00D00000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina			13,804.00	0.00	0.00	13,804.00
5100	D00D00000	010502060301110101	2992		Otros enseres			4,700.08	0.00	0.00	4,700.08
5100	D00D00000	010502060301110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			17,864.00	9,987.31	0.00	27,851.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2018	D	81	291	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		9,987.31	0.00	
		TOTAL :							9,987.31	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base			111,803.32	14,158.22	0.00	125,961.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		176.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base		7,079.11	0.00	
		151.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base		7,079.11	0.00	
		TOTAL :							14,158.22	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,562.72	7,640.68	0.00	38,203.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,820.34	0.00	
		36.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,820.34	0.00	
		TOTAL :							7,640.68	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	1345				Gratificación	42,858.91	10,735.44	0.00	53,594.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		2,441.19	0.00	
		41.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación		2,576.53	0.00	
		156.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		3,141.19	0.00	
		41.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación		2,576.53	0.00	
		TOTAL :							10,735.44	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.00	2,850.00	0.00	12,790.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos		250.00	0.00	
		22.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00	0.00	
		15.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
		15.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00	0.00	
		TOTAL :							2,850.00	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	3992				Gastos de servicios menores	1,044.00	1,542.64	0.00	2,586.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	20/06/2018	E	4	5266	Gastos de servicios menores		1,542.64	0.00	
		TOTAL :							1,542.64	0.00	
5100	D00D00000	010502060301150101	3993				apoyos y ayudas	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2018	D	78	1	apoyos y ayudas		13,920.00	0.00	
		1.0	30/06/2018	D	85	3199	apoyos y ayudas		12,760.00	0.00	
		TOTAL :							26,680.00	0.00	
5100	E01122000	010502050107150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,198.73	0.00	0.00	6,198.73
5100	F00124000	020201010503110101	2111				Materiales y útiles de oficina	135.05	7,192.00	0.00	7,327.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2018	D	83	21	Materiales y útiles de oficina		7,192.00	0.00	
		TOTAL :							7,192.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,433.69	0.00	0.00	1,433.69
5100	F00124000	020201010503150101	1131				Sueldo base	413,372.50	83,948.90	0.00	497,321.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			146.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	41,474.45	0.00		
			171.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	42,474.45	0.00		
			TOTAL :							83,948.90	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	325,919.26	50,485.70	0.00	376,404.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,242.85	0.00		
			46.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,242.85	0.00		
			TOTAL :							50,485.70	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1311					Prima por año de servicio	1,500.00	450.00	0.00	1,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			151.0	28/06/2018	D	26	1	Prima por año de servicio	225.00	0.00		
			176.0	29/06/2018	D	30	2	Prima por año de servicio	225.00	0.00		
			TOTAL :							450.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1321					Prima vacacional	2,911.00	0.00	0.00	2,911.00
5100	F00124000	020201010503150101	1345					Gratificación	248,534.31	69,937.98	0.00	318,472.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			156.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	24,203.72	0.00		
			51.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación	7,815.27	0.00		
			181.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	30,103.72	0.00		
			51.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación	7,815.27	0.00		
			TOTAL :							69,937.98	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	650.00	0.00	0.00	650.00
5100	F00124000	020201010503150101	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	720.00	0.00	0.00	720.00
5100	F00124000	020201010503150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	59,343.00	13,000.00	0.00	72,343.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,150.00	0.00		
			29.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00		
			22.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,300.00	0.00		
			22.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,650.00	0.00		
			TOTAL :							13,000.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	3511					Reparación y mantenimiento de inmuebles	26,152.63	1,882.10	0.00	28,034.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	30/06/2018	E	62	3184	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,882.10	0.00		
			TOTAL :							1,882.10	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	222,538.79	40,547.60	0.00	263,086.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			134.0	20/06/2018	E	4	2482	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	498.80	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		155.0	20/06/2018	E	4	6322			311.99	0.00	
		141.0	20/06/2018	E	4	6935			900.01	0.00	
		148.0	20/06/2018	E	4	78			1,740.00	0.00	
		162.0	20/06/2018	E	4	1			696.00	0.00	
		1.0	02/06/2018	E	12	6301			20,880.00	0.00	
		29.0	11/06/2018	E	22	2477			904.80	0.00	
		36.0	11/06/2018	E	22	2467			1,020.80	0.00	
		8.0	11/06/2018	E	22	71			1,972.00	0.00	
		1.0	11/06/2018	E	22	72			1,276.00	0.00	
		1.0	27/06/2018	D	48	6433			6,960.00	0.00	
		29.0	30/06/2018	E	62	2489			1,670.40	0.00	
		22.0	30/06/2018	E	62	2488			1,716.80	0.00	
		TOTAL :							40,547.60	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	73,807.67	3,607.31	0.00		77,414.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	11/06/2018	E	22	2466	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,502.20	0.00		
		43.0	11/06/2018	E	22	23291	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	238.03	0.00		
		57.0	11/06/2018	E	22	23267	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	729.64	0.00		
		15.0	30/06/2018	E	62	23547	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	795.24	0.00		
		11.0	30/06/2018	D	86	343	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	342.20	0.00		
		TOTAL :							3,607.31	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	738.00	0.00	0.00		738.00
5100	F00124000	020201010503150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	1,179.00	0.00	0.00		1,179.00
5100	H00125000	020203010205150101	1131			Sueldo base	1,569,137.53	329,720.26	0.00		1,898,857.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		161.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	163,836.81	0.00		
		186.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	165,883.45	0.00		
		TOTAL :							329,720.26	0.00	
5100	H00125000	020203010205150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,409,121.52	330,330.94	0.00		1,739,452.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		56.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	166,397.57	0.00		
		56.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	163,933.37	0.00		
		TOTAL :							330,330.94	0.00	
5100	H00125000	020203010205150101	1311			Prima por año de servicio	10,350.00	2,550.00	0.00		12,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		166.0	28/06/2018	D	26	1	Prima por año de servicio	1,425.00	0.00		
		191.0	29/06/2018	D	30	2	Prima por año de servicio	1,125.00	0.00		
		TOTAL :							2,550.00	0.00	
5100	H00125000	020203010205150101	1321			Prima vacacional	17,009.00	0.00	0.00		17,009.00
5100	H00125000	020203010205150101	1322			Aguinaldo	39,793.00	0.00	0.00		39,793.00
5100	H00125000	020203010205150101	1345			Gratificación	1,007,101.41	347,638.25	0.00		1,354,739.66



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			171.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	102,490.13	0.00	
			61.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación	47,528.75	0.00	
			196.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	139,780.62	0.00	
			61.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación	57,838.75	0.00	
			TOTAL :						347,638.25	0.00	
5100	H00125000	020203010205150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	24,200.00	0.00	24,200.00
5100	H00125000	020203010205150101		2161				Material y enseres de limpieza	2,074.50	2,742.80	4,817.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	20/06/2018	E	4	1	Material y enseres de limpieza	1,999.30	0.00	
			64.0	11/06/2018	E	22	780	Material y enseres de limpieza	743.50	0.00	
			TOTAL :						2,742.80	0.00	
5100	H00125000	020203010205150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	272,980.00	45,466.00	318,446.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,276.00	0.00	
			36.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,750.00	0.00	
			29.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,650.00	0.00	
			29.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,790.00	0.00	
			TOTAL :						45,466.00	0.00	
5100	H00125000	020203010205150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	8,300.46	0.00	8,300.46
5100	H00125000	020203010205150101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	15,644.10	13,927.01	29,571.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	20/06/2018	E	4	2750	Reparación y mantenimiento de inmuebles	825.00	0.00	
			1.0	30/06/2018	D	88	257	Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,102.01	0.00	
			TOTAL :						13,927.01	0.00	
5100	H00125000	020203010205150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	108,270.21	9,488.33	117,758.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	20/06/2018	E	4	182	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	300.59	0.00	
			113.0	20/06/2018	E	4	5961	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,900.00	0.00	
			22.0	20/06/2018	E	4	184	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,300.01	0.00	
			57.0	30/06/2018	E	62	196	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	460.33	0.00	
			1.0	30/06/2018	D	77	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,176.00	0.00	
			6.0	30/06/2018	D	86	341	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	185.60	0.00	
			31.0	30/06/2018	D	86	346	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	197.20	0.00	
			26.0	30/06/2018	D	86	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	58.00	0.00	
			36.0	30/06/2018	D	86	347	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	255.20	0.00	
			1.0	30/06/2018	D	86	339	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	655.40	0.00	
			TOTAL :						9,488.33	0.00	
5100	H00125000	020203010205150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	14,907.80	1,846.72	16,754.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		85.0	20/06/2018	E	4	56072		81.20	0.00		
		92.0	20/06/2018	E	4	56073		81.20	0.00		
		106.0	20/06/2018	E	4	23510		234.32	0.00		
		1.0	26/06/2018	D	14	23564		1,450.00	0.00		
		TOTAL :						1,846.72	0.00		
5100	H00125000	020203010205150101	3992			Gastos de servicios menores	907.24	0.00	0.00	907.24	
5100	H00125000	020203010205250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,140.01	0.00	3,140.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	30/06/2018	E	62	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	160.01	0.00		
		1.0	30/06/2018	E	62	7082	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,900.00	0.00		
		8.0	30/06/2018	E	62	7081	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,080.00	0.00		
		TOTAL :						3,140.01	0.00		
5100	I01101000	020205010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	587.99	0.00	0.00	587.99	
5100	I01101000	020205010101150101	1131			Sueldo base	113,000.00	22,600.00	0.00	135,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		186.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	11,300.00	0.00		
		201.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	11,300.00	0.00		
		TOTAL :						22,600.00	0.00		
5100	I01101000	020205010101150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		66.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		TOTAL :						9,000.00	0.00		
5100	I01101000	020205010101150101	1345			Gratificación	17,797.80	7,306.40	0.00	25,104.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		191.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	1,000.00	0.00		
		71.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación	2,253.20	0.00		
		206.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	1,200.00	0.00		
		71.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación	2,853.20	0.00		
		TOTAL :						7,306.40	0.00		
5100	I01101000	020205010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,450.00	1,200.00	0.00	5,650.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00		
		43.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	550.00	0.00		
		36.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00		
		TOTAL :						1,200.00	0.00		
5100	K00K00000	010304010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	1,420.00	0.00	0.00	1,420.00	
5100	K00K00000	010304010101150101	1131			Sueldo base	233,945.12	40,870.70	0.00	274,815.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		196.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base		20,435.35	0.00	
		211.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base		20,435.35	0.00	
TOTAL :									40,870.70	0.00	
5100	K00K00000	010304010101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,562.37	0.00	0.00	5,562.37
5100	K00K00000	010304010101150101	1345				Gratificación	71,684.40	16,755.66	0.00	88,440.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		7,427.83	0.00	
		216.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		9,327.83	0.00	
TOTAL :									16,755.66	0.00	
5100	K00K00000	010304010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5100	L00118000	010502020101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	107,867.81	24,179.30	0.00	132,047.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		226.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		86.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,589.65	0.00	
		236.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		86.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,589.65	0.00	
TOTAL :									24,179.30	0.00	
5100	L00118000	010502020101150101	1345				Gratificación	33,652.59	16,594.72	0.00	50,247.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		231.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		1,442.74	0.00	
		91.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación		5,354.62	0.00	
		241.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		3,242.74	0.00	
		91.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación		6,554.62	0.00	
TOTAL :									16,594.72	0.00	
5100	L00118000	010502020101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	550.00	0.00	1,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00	
		57.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos		150.00	0.00	
		43.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00	
TOTAL :									550.00	0.00	
5100	L00119000	010502050203110101	2111				Materiales y útiles de oficina	22,517.05	20,121.58	0.00	42,638.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	20/06/2018	E	3	20	Materiales y útiles de oficina		2,273.60	0.00	
		1.0	20/06/2018	E	3	19	Materiales y útiles de oficina		2,250.40	0.00	
		15.0	20/06/2018	E	4	9455	Materiales y útiles de oficina		310.00	0.00	
		78.0	20/06/2018	E	4	9099	Materiales y útiles de oficina		162.03	0.00	
		127.0	20/06/2018	E	4	9726	Materiales y útiles de oficina		1,140.00	0.00	
		15.0	11/06/2018	E	22	8739	Materiales y útiles de oficina		520.00	0.00	
		43.0	30/06/2018	E	62	9802	Materiales y útiles de oficina		60.01	0.00	
		11.0	30/06/2018	D	87	142	Materiales y útiles de oficina		13,405.54	0.00	
TOTAL :									20,121.58	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros		18,184.43	2,914.29	0.00	21,098.72
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1.0	28/06/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros			89.32	0.00	
17.0	28/06/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros			480.40	0.00	
9.0	28/06/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros			408.32	0.00	
1.0	28/06/2018	D	6	1	Servicios bancarios y financieros			235.48	0.00	
15.0	30/06/2018	I	7	1	Servicios bancarios y financieros			488.77	0.00	
3.0	07/06/2018	D	16	1	Servicios bancarios y financieros			1,212.00	0.00	
TOTAL :								2,914.29	0.00	
5100	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base		446,282.40	91,591.68	0.00	537,874.08
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
206.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base			45,795.84	0.00	
221.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base			45,795.84	0.00	
TOTAL :								91,591.68	0.00	
5100	L00119000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		71,090.60	14,218.12	0.00	85,308.72
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
76.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			7,109.06	0.00	
76.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			7,109.06	0.00	
TOTAL :								14,218.12	0.00	
5100	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio		161,503.44	300.00	0.00	161,803.44
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
211.0	28/06/2018	D	26	1	Prima por año de servicio			150.00	0.00	
226.0	29/06/2018	D	30	2	Prima por año de servicio			150.00	0.00	
TOTAL :								300.00	0.00	
5100	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional		6,483.32	0.00	0.00	6,483.32
5100	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo		17,585.48	0.00	0.00	17,585.48
5100	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación		217,642.35	68,919.96	0.00	286,562.31
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
216.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación			27,102.12	0.00	
81.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación			3,448.78	0.00	
231.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación			33,120.28	0.00	
81.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación			5,248.78	0.00	
TOTAL :								68,919.96	0.00	
5100	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		883,555.16	190,267.58	0.00	1,073,822.74
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
6.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones de servicio de salud			190,267.58	0.00	
TOTAL :								190,267.58	0.00	
5100	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		655,596.58	141,178.39	0.00	796,774.97



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		13.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones al sistema solidario de reparto	141,178.39	0.00			
		TOTAL :							141,178.39	0.00		
5100	L00119000	010502050203150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	134,858.31	29,511.05	0.00	164,369.36	
		20.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,511.05	0.00			
		TOTAL :							29,511.05	0.00		
5100	L00119000	010502050203150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	77,309.80	16,648.25	0.00	93,958.05	
		27.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,648.25	0.00			
		TOTAL :							16,648.25	0.00		
5100	L00119000	010502050203150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	110,253.75	24,778.51	0.00	135,032.26	
		34.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones para riesgo de trabajo	24,778.51	0.00			
		TOTAL :							24,778.51	0.00		
5100	L00119000	010502050203150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	233,616.87	81,023.14	0.00	314,640.01	
		1.0	30/06/2018	D	72	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	30,000.00	0.00			
		7.0	30/06/2018	D	72	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	51,023.14	0.00			
		TOTAL :							81,023.14	0.00		
5100	L00119000	010502050203150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	3,525.00	350.00	0.00	3,875.00	
		221.0	28/06/2018	D	26	1	Otros gastos derivados de convenio	350.00	0.00			
		TOTAL :							350.00	0.00		
5100	L00119000	010502050203150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,835.07	0.00	0.00	23,835.07	
5100	L00119000	010502050203150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	49,460.00	9,510.00	0.00	58,970.00	
		36.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00			
		50.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00			
		43.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00			
		36.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,210.00	0.00			
		TOTAL :							9,510.00	0.00		
5100	L00119000	010502050203150101	2992				Otros enseres	1,350.01	3,360.02	0.00	4,710.03	
		64.0	20/06/2018	E	4	8911	Otros enseres	1,380.02	0.00			
		36.0	30/06/2018	E	62	9801	Otros enseres	1,980.00	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,360.02	0.00	
5100	L00119000	010502050203150101	3131		Servicio de agua		166,909.68	56,353.68	0.00	223,263.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	01/06/2018	D	3	1	Servicio de agua		56,353.68	0.00
TOTAL :								56,353.68	0.00	
5100	L00119000	010502050203150101	3132		Servicio de cloración de agua		216,171.70	22,953.32	0.00	239,125.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	28/06/2018	D	2	1	Servicio de cloración de agua		22,953.32	0.00
TOTAL :								22,953.32	0.00	
5100	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonía convencional		36,893.00	9,177.00	0.00	46,070.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	01/06/2018	E	6	1	Servicio de telefonía convencional		9,177.00	0.00
TOTAL :								9,177.00	0.00	
5100	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		28,374.18	0.00	0.00	28,374.18
5100	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		22,040.00	68,962.00	0.00	91,002.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	01/06/2018	D	1	7792	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,408.00	0.00
		1.0	30/06/2018	D	76	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		21,518.00	0.00
		6.0	30/06/2018	D	76	2	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		21,518.00	0.00
		11.0	30/06/2018	D	76	3	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		21,518.00	0.00
TOTAL :								68,962.00	0.00	
5100	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos		36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
5100	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros		37,028.89	9,092.52	0.00	46,121.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	28/06/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros		62.64	0.00
		33.0	28/06/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros		62.64	0.00
		41.0	28/06/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros		106.72	0.00
		9.0	28/06/2018	D	6	1	Servicios bancarios y financieros		199.52	0.00
		2.0	07/06/2018	D	57	1	Servicios bancarios y financieros		1,189.00	0.00
		2.0	07/06/2018	D	58	1	Servicios bancarios y financieros		1,367.00	0.00
		2.0	28/06/2018	D	59	1	Servicios bancarios y financieros		1,421.00	0.00
		12.0	07/06/2018	D	60	1	Servicios bancarios y financieros		23.00	0.00
		2.0	07/06/2018	D	60	1	Servicios bancarios y financieros		1,673.00	0.00
		3.0	07/06/2018	D	61	1	Servicios bancarios y financieros		1,956.00	0.00
		3.0	07/06/2018	D	62	1	Servicios bancarios y financieros		1,032.00	0.00
TOTAL :								9,092.52	0.00	
5100	L00119000	010502050203150101	3451		Seguros y fianzas		39,462.26	0.00	0.00	39,462.26
5100	L00119000	010502050203150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		2,003.02	0.00	0.00	2,003.02
5100	L00119000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,614.86	98.60	0.00	5,713.46



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	30/06/2018	D	86	345	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	98.60	0.00		
TOTAL :								98.60	0.00		
5100	L00119000	010502050203150101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	58,029.47	0.00	0.00	58,029.47
5100	L00119000	010502050203150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	164.00	0.00	0.00	164.00
5100	L00119000	010502050203150101	3851				Gastos de representación	11,130.00	2,208.00	0.00	13,338.00
TOTAL :								79,343.47	2,208.00		
		50.0	20/06/2018	E	4	22848	Gastos de representación	378.00	0.00		
		43.0	20/06/2018	E	4	38432	Gastos de representación	821.00	0.00		
		36.0	20/06/2018	E	4	33646	Gastos de representación	1,009.00	0.00		
TOTAL :								2,208.00	0.00		
5100	L00119000	010502050203150101	3922				Otros impuestos y derechos	45,603.00	12,213.00	0.00	57,816.00
TOTAL :								45,603.00	12,213.00		
		1.0	13/06/2018	D	23	1	Otros impuestos y derechos	4,071.00	0.00		
		1.0	28/06/2018	D	24	1	Otros impuestos y derechos	4,071.00	0.00		
		1.0	13/06/2018	D	25	1	Otros impuestos y derechos	4,071.00	0.00		
TOTAL :								12,213.00	0.00		
5100	L00119000	010502050203150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	524,629.00	90,798.00	0.00	615,427.00
TOTAL :								524,629.00	90,798.00		
		1.0	28/06/2018	D	20	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	90,798.00	0.00		
TOTAL :								90,798.00	0.00		
5100	L00119000	010502050203250101	3411				Servicios bancarios y financieros	4,690.70	0.00	0.00	4,690.70
5100	L00119000	010502050203250102	3111				Servicio de energía eléctrica	910,240.48	493,467.00	0.00	1,403,707.48
TOTAL :								914,931.18	493,467.00		
		1.0	04/06/2018	D	33	1	Servicio de energía eléctrica	245,723.00	0.00		
		1.0	29/06/2018	D	40	1	Servicio de energía eléctrica	247,744.00	0.00		
TOTAL :								493,467.00	0.00		
5100	L00119000	010502050203250102	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,011,420.25	270,061.90	0.00	1,281,482.15
TOTAL :								1,011,420.25	270,061.90		
		1.0	11/06/2018	D	37	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	266,337.30	0.00		
		1.0	11/06/2018	E	43	7582	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	3,724.60	0.00		
TOTAL :								270,061.90	0.00		
5100	L00119000	010502050203250102	3411				Servicios bancarios y financieros	846.80	0.00	0.00	846.80
5100	N00130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	95,541.43	17,000.00	0.00	112,541.43
TOTAL :								96,388.23	17,000.00		
		236.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	8,500.00	0.00		
		246.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	8,500.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							17,000.00	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	124,454.45	23,356.36	0.00	147,810.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		96.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,678.18	0.00
		96.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,678.18	0.00
TOTAL :							23,356.36	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	86,218.44	28,484.46	0.00	114,702.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		241.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		4,794.47	0.00
		101.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación		8,390.70	0.00
		251.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		6,908.59	0.00
		101.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación		8,390.70	0.00
TOTAL :							28,484.46	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,350.00	1,750.00	0.00	23,100.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00
		71.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00
		57.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos		450.00	0.00
		57.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00
TOTAL :							1,750.00	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,350.00	234.99	0.00	1,584.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	11/06/2018	E	22	536	Refacciones, accesorios y herramientas		234.99	0.00
TOTAL :							234.99	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00	
5100	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	79,713.99	0.00	0.00	79,713.99	
5100	N00132000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,561.70	0.00	4,561.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/06/2018	D	87	141	Materiales y útiles de oficina		4,561.70	0.00
TOTAL :							4,561.70	0.00		
5100	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	100,115.00	20,023.00	0.00	120,138.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		246.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base		10,011.50	0.00
		256.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base		10,011.50	0.00
TOTAL :							20,023.00	0.00		
5100	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,328.56	7,582.14	0.00	37,910.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		106.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,791.07	0.00	
		106.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,791.07	0.00	
		TOTAL :						7,582.14	0.00		
5100	N00132000	020206010101150101	1311				Prima por año de servicio	2,425.00	450.00	0.00	2,875.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		251.0	28/06/2018	D	26	1	Prima por año de servicio		225.00	0.00	
		261.0	29/06/2018	D	30	2	Prima por año de servicio		225.00	0.00	
		TOTAL :						450.00	0.00		
5100	N00132000	020206010101150101	1321				Prima vacacional	2,968.00	0.00	0.00	2,968.00
5100	N00132000	020206010101150101	1322				Aguinaldo	6,926.00	0.00	0.00	6,926.00
5100	N00132000	020206010101150101	1345				Gratificación	54,322.90	15,274.67	0.00	69,597.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		256.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		5,666.89	0.00	
		111.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación		1,200.00	0.00	
		266.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		7,207.78	0.00	
		111.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación		1,200.00	0.00	
		TOTAL :						15,274.67	0.00		
5100	N00132000	020206010101150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,825.00	400.00	0.00	2,225.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	28/06/2018	D	26	1	Otros gastos derivados de convenio		200.00	0.00	
		271.0	29/06/2018	D	30	2	Otros gastos derivados de convenio		200.00	0.00	
		TOTAL :						400.00	0.00		
5100	N00132000	020206010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	1,650.00	0.00	3,350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00	
		64.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00	
		50.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos		250.00	0.00	
		50.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		TOTAL :						1,650.00	0.00		
5100	Q00104000	010701010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,384.00	0.00	0.00	2,384.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	271,161.00	59,970.00	0.00	331,131.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,970.00	0.00	
		78.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,370.00	0.00	
		71.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,920.00	0.00	
		64.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,710.00	0.00	
		TOTAL :						59,970.00	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,906.86	907.09	0.00	11,813.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		99.0	20/06/2018	E	4	38237	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		176.29	0.00	
		16.0	30/06/2018	D	86	344	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		730.80	0.00	
						TOTAL :			907.09	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1131			Sueldo base	893,484.70	175,746.54	0.00		1,069,231.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/06/2018	D	38	1	Sueldo base		87,873.27	0.00	
		1.0	29/06/2018	D	41	2	Sueldo base		87,873.27	0.00	
						TOTAL :			175,746.54	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1345			Gratificación	348,703.76	91,915.98	0.00		440,619.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	15/06/2018	D	38	1	Gratificación		33,966.23	0.00	
		6.0	29/06/2018	D	41	2	Gratificación		57,949.75	0.00	
						TOTAL :			91,915.98	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		24,974.80
5100	Q00104000	010701010101250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	71,708.20	0.00	0.00		71,708.20
5100	Q00104000	010701010101250105	2711			Vestuario y uniformes	15,719.06	0.00	0.00		15,719.06
5100	Q00104000	010701010101250105	3341			Capacitación	0.00	137,000.00	0.00		137,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/06/2018	E	49	32642	Capacitación		119,000.00	0.00	
		1.0	15/06/2018	E	50	32643	Capacitación		6,000.00	0.00	
		1.0	15/06/2018	E	51	32645	Capacitación		12,000.00	0.00	
						TOTAL :			137,000.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010303150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	87,345.00	6,970.00	0.00		94,315.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,950.00	0.00	
		85.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,600.00	0.00	
		78.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,420.00	0.00	
						TOTAL :			6,970.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010303250102	1131			Sueldo base	116,000.00	23,200.00	0.00		139,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/06/2018	D	39	1	Sueldo base		11,600.00	0.00	
		1.0	28/06/2018	D	42	2	Sueldo base		11,600.00	0.00	
						TOTAL :			23,200.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010303250102	1345			Gratificación	44,307.16	10,583.24	0.00		54,890.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	15/06/2018	D	39	1	Gratificación		3,941.62	0.00	
		6.0	28/06/2018	D	42	2	Gratificación		6,641.62	0.00	
						TOTAL :			10,583.24	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	69,103.03	23,384.75	0.00	92,487.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		266.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	9,411.35	0.00	
		11.0	16/06/2018	D	28	1	Sueldo base	1,962.05	0.00	
		276.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	12,011.35	0.00	
		TOTAL :						23,384.75	0.00	
5100	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	201,851.87	33,903.48	0.00	235,755.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		116.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,053.52	0.00	
		116.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,849.96	0.00	
		TOTAL :						33,903.48	0.00	
5100	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	17,684.96	19,313.85	0.00	36,998.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		271.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	3,013.69	0.00	
		121.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación	5,146.44	0.00	
		16.0	16/06/2018	D	28	1	Gratificación	400.00	0.00	
		281.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	5,353.72	0.00	
		121.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación	5,400.00	0.00	
		TOTAL :						19,313.85	0.00	
5100	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.00	4,900.00	0.00	6,450.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	
		64.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00	
		71.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,150.00	0.00	
		TOTAL :						4,900.00	0.00	
5100	R00150000	020402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	750.00	0.00	0.00	750.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,242,793.36	281,406.29	0.00	3,524,199.65	
5200	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	1,110,034.25	162,558.25	0.00	1,272,592.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	28/06/2018	D	8	1	Subsidios y apoyos	12,558.25	0.00	
		1.0	29/06/2018	D	32	1	Subsidios y apoyos	150,000.00	0.00	
		TOTAL :						162,558.25	0.00	
5200	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	493,803.11	59,732.04	0.00	553,535.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	12/06/2018	E	1	164	Cooperaciones y ayudas	12,000.00	0.00	
		57.0	20/06/2018	E	4	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00	
		1.0	01/06/2018	E	9	1	Cooperaciones y ayudas	23,200.00	0.00	
		71.0	11/06/2018	E	22	1	Cooperaciones y ayudas	1,210.00	0.00	
		1.0	28/06/2018	E	61	1295	Cooperaciones y ayudas	5,950.00	0.00	
		1.0	30/06/2018	D	79	211	Cooperaciones y ayudas	7,000.01	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/06/2018	D	79	212		5,000.03	0.00	
		16.0	30/06/2018	D	80	801		812.00	0.00	
		21.0	30/06/2018	D	80	802		3,248.00	0.00	
		6.0	30/06/2018	D	80	799		812.00	0.00	
		TOTAL :						59,732.04	0.00	
5200	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,638,956.00	59,116.00	0.00	1,698,072.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	30/06/2018	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	53,388.00	0.00	
		2.0	30/06/2018	I	7	1	Subsidios por carga fiscal	5,728.00	0.00	
		TOTAL :						59,116.00	0.00	
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	42,841.69	6,024.39	0.00	48,866.08	
5400	L00119000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	42,841.69	6,024.39	0.00	48,866.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	30/06/2018	I	3	1	Intereses de la deuda	6,024.39	0.00	
		TOTAL :						6,024.39	0.00	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	781,055.30	156,211.06	0.00	937,266.36	
5500	000000001				DEPRECIACION CONTABLE EJERCICIO 2018	781,055.30	156,211.06	0.00	937,266.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2018	D	91	1	DEPRECIACION CONTABLE EJERCICIO 2018	156,211.06	0.00	
		TOTAL :						156,211.06	0.00	
5600					Inversion Publica	985,956.11	24,570.36	0.00	1,010,526.47	
5600	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	26,160.78	0.00	0.00	26,160.78	
5600	F00124000	020201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
5600	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	139,322.90	0.00	0.00	139,322.90	
5600	F00124000	020201010201260101	6125		Ejecución de obras por administración	438,603.53	0.00	0.00	438,603.53	
5600	F00124000	020201010503110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	104.98	0.00	104.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	20/06/2018	E	4	537	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	104.98	0.00	
		TOTAL :						104.98	0.00	
5600	F00124000	020201010503110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	248,851.28	0.00	0.00	248,851.28	
5600	F00124000	020201010503250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	84,851.26	353.94	0.00	85,205.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	30/06/2018	E	62	541	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	353.94	0.00	
		TOTAL :						353.94	0.00	
5600	F00124000	020203010201250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	23,574.96	0.00	0.00	23,574.96	
5600	F00124000	020204010201250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	17,591.40	24,111.44	0.00	41,702.84	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		1.0	06/06/2018	E	38	427	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		24,111.44	0.00
							TOTAL :		24,111.44	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles		3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
5700	B00B00000	010305010104150101		5151	Bienes informáticos		3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales		606.69	0.00	0.00	606.69
7719	000000005				EMPLEO TEMPORAL BANORTE CTA 0559485855		47.00	0.00	0.00	47.00
7719	000000014				SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES CTA. 0648443142		-2.00	0.00	0.00	-2.00
7719	000000021				SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES CTA. 0688562928		69.76	0.00	0.00	69.76
7719	000000027				FIDEICOMISO BANORTE 743333 0804757261		100.00	0.00	0.00	100.00
7719	000000031				SEDESOL 3 x 1 PARA MIGRANTES 2012 CTA. 0826657952		-1.00	0.00	0.00	-1.00
7719	000000033				MICRORREGIONES PDZ CTA 0861884982		8,264.26	0.00	0.00	8,264.26
7719	000000034				3 x 1 PARA MIGRANTES 2012 CTA. 0861886315		-8,264.26	0.00	0.00	-8,264.26
7719	000000035				VIVIENDA DIGNA 2013 CTA. 0893018489		1.00	0.00	0.00	1.00
7719	000000036				CONADE 2013 CTA. 0205032051		391.93	0.00	0.00	391.93
7720					Recursos Federales Programables		606.69	0.00	0.00	606.69
7720	000000005				CTA 0559485855 EMPLEO TEMPORAL BANORTE		47.00	0.00	0.00	47.00
7720	000000014				CTA. 0648443142 SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES		-2.00	0.00	0.00	-2.00
7720	000000021				CTA. 0688562928 SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES		69.76	0.00	0.00	69.76
7720	000000027				CTA 0804757261 FIDEICOMISO BANORTE 743333		100.00	0.00	0.00	100.00
7720	000000031				CTA. 0826657952 SEDESOL 3 x 1 PARA MIGRANTES 2012		-1.00	0.00	0.00	-1.00
7720	000000033				CTA 0861884982 MICRORREGIONES PDZ		8,264.26	0.00	0.00	8,264.26
7720	000000034				CTA. 0861886315 3 x 1 PARA MIGRANTES 2012		-8,264.26	0.00	0.00	-8,264.26
7720	000000035				CTA. 0893018489 VIVIENDA DIGNA 2013		1.00	0.00	0.00	1.00
7720	000000036				CTA. 0205032051 CONADE 2013		391.93	0.00	0.00	391.93
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA		133,134,200.79	0.00	0.00	133,134,200.79
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial		2,313,115.35	0.00	0.00	2,313,115.35
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		254,478.00	0.00	0.00	254,478.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos		126,510.30	0.00	0.00	126,510.30
8110	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social		46,987.50	0.00	0.00	46,987.50
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	225,659.70
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable		3,682,531.26	0.00	0.00	3,682,531.26
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		231,155.31	0.00	0.00	231,155.31
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)		118,782.84	0.00	0.00	118,782.84
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil		359,247.15	0.00	0.00	359,247.15
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		327,012.24	0.00	0.00	327,012.24
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		55,825.11	0.00	0.00	55,825.11
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones		46,993.33	0.00	0.00	46,993.33
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		56,496.00	0.00	0.00	56,496.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		12,694.48	0.00	0.00	12,694.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	354,130.87	0.00	0.00	354,130.87
8110	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Resi	10,075.12	0.00	0.00	10,075.12
8110	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	217,904.43	0.00	0.00	217,904.43
8110	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	248,205.76	0.00	0.00	248,205.76
8110	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Der	23,698.52	0.00	0.00	23,698.52
8110	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	23,660.00	0.00	0.00	23,660.00
8110	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	44,196.84	0.00	0.00	44,196.84
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	30,592,045.00	0.00	0.00	30,592,045.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	5,381,480.00	0.00	0.00	5,381,480.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	732,139.00	0.00	0.00	732,139.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	457,831.00	0.00	0.00	457,831.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,197,393.00	0.00	0.00	1,197,393.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	47.00	0.00	0.00	47.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	254,850.00	0.00	0.00	254,850.00
8110	000004211	000000000000000001	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	1,868,709.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	987,130.00	0.00	0.00	987,130.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	43,460.00	0.00	0.00	43,460.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	102,126.00	0.00	0.00	102,126.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	98,710.00	0.00	0.00	98,710.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	17,704,461.62	0.00	0.00	17,704,461.62
8110	000004211	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	9,260,113.00	0.00	0.00	9,260,113.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	15,175,113.00	0.00	0.00	15,175,113.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	9,980,537.04	0.00	0.00	9,980,537.04
8110	000004212	000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	10,542,657.50	0.00	0.00	10,542,657.50
8110	000004212	000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	4,620,000.00	0.00	0.00	4,620,000.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	556,870.00	0.00	0.00	556,870.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	4,639.30	0.00	0.00	4,639.30
8110	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	10,093.91	0.00	0.00	10,093.91
8110	000004311	000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	4,435.31	0.00	0.00	4,435.31
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	83,167,839.06	11,542,917.05	0.00	71,624,922.01
8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	587,596.35	28,570.00	0.00	559,026.35
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	30/06/2018	I	7	1	Predial	28,570.00	0.00
								28,570.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0002	0002			Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	216,942.00	2,595.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	30/06/2018	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	2,595.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,595.00	0.00		
8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	84,869.30	4,302.00	0.00	80,567.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	30/06/2018	I	7	1	Recargos		4,302.00	0.00
TOTAL :							4,302.00	0.00		
8120	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	46,987.50	0.00	0.00	46,987.50	
8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	134,362.70	1,115.00	0.00	133,247.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	30/06/2018	I	1	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,115.00	0.00
TOTAL :							1,115.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	1,188,014.26	97,333.00	0.00	1,090,681.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	30/06/2018	I	1	1	Suministro de Agua Potable		97,333.00	0.00
TOTAL :							97,333.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	217,791.31	0.00	0.00	217,791.31	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	40,731.84	1,500.00	0.00	39,231.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	30/06/2018	I	1	1	Agua en Pipas (Carga)		1,500.00	0.00
TOTAL :							1,500.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	229,484.15	19,972.00	0.00	209,512.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	30/06/2018	I	1	1	Del Registro Civil		19,972.00	0.00
TOTAL :							19,972.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	320,790.24	1,108.00	0.00	319,682.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	30/06/2018	I	1	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,108.00	0.00
TOTAL :							1,108.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	39,275.11	2,199.00	0.00	37,076.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	30/06/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		2,199.00	0.00
TOTAL :							2,199.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	32,590.33	1,924.00	0.00	30,666.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	30/06/2018	I	1	1	Por Servicios de Panteones		1,924.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,924.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	-6,424.80	0.00	0.00	-6,424.80
8120	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	32,496.00	0.00	0.00	32,496.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	11,841.48	805.00	0.00	11,036.48
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	28.0	30/06/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	805.00	0.00	
TOTAL :							805.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	354,130.87	0.00	0.00	354,130.87
8120	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Resi	571.12	0.00	0.00	571.12
8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	152,997.43	5,906.00	0.00	147,091.43
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	31.0	30/06/2018	I	1	1	Recargos	5,906.00	0.00	
TOTAL :							5,906.00	0.00	
8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	65,280.76	0.00	0.00	65,280.76
8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Der	-88,197.21	0.00	0.00	-88,197.21
8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	23,660.00	0.00	0.00	23,660.00
8120	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	44,196.84	0.00	0.00	44,196.84
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	16,541,398.97	3,836,963.24	0.00	12,704,435.73
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	34.0	30/06/2018	I	1	1	Fondo General de Participaciones	3,836,963.24	0.00	
TOTAL :							3,836,963.24	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	2,933,873.55	485,043.63	0.00	2,448,829.92
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	37.0	30/06/2018	I	1	1	Fondo de Fomentos Municipal	485,043.63	0.00	
TOTAL :							485,043.63	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	415,329.83	189,456.64	0.00	225,873.19
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	40.0	30/06/2018	I	1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	189,456.64	0.00	
TOTAL :							189,456.64	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	237,442.52	31,700.59	0.00	205,741.93
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	43.0	30/06/2018	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	31,700.59	0.00	
TOTAL :							31,700.59	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	491,882.62	131,298.37	0.00	360,584.25
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	46.0	30/06/2018	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	131,298.37	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							131,298.37	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	34.51	3.40	0.00	31.11
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	49.0	30/06/2018	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	3.40	0.00	
TOTAL :							3.40	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	254,850.00	0.00	0.00	254,850.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,136,680.21	147,746.96	0.00	988,933.25
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	52.0	30/06/2018	I	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	147,746.96	0.00	
TOTAL :							147,746.96	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	215,102.05	94,502.09	0.00	120,599.96
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	55.0	30/06/2018	I	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	94,502.09	0.00	
TOTAL :							94,502.09	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	21,629.42	4,972.05	0.00	16,657.37
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	58.0	30/06/2018	I	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	4,972.05	0.00	
TOTAL :							4,972.05	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	37,385.39	11,874.39	0.00	25,511.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	61.0	30/06/2018	I	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	11,874.39	0.00	
TOTAL :							11,874.39	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	98,710.00	0.00	0.00	98,710.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	10,000,000.00	2,000,000.00	0.00	8,000,000.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4.0	30/06/2018	I	6	1	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	2,000,000.00	0.00	
TOTAL :							2,000,000.00	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	8,852,230.81	1,770,446.17	0.00	7,081,784.64
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4.0	30/06/2018	I	5	1	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	1,770,446.17	0.00	
TOTAL :							1,770,446.17	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	9,260,113.00	0.00	0.00	9,260,113.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDUPIEM	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	3,176,957.00	320,686.00	0.00	2,856,271.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	30/06/2018	I	1	1	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al se	320,686.00	0.00	
		TOTAL :						320,686.00	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		7,587,556.50	1,517,511.30	0.00	6,070,045.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	30/06/2018	I	3	1	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	1,517,511.30	0.00	
		TOTAL :						1,517,511.30	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder		5,821,979.94	831,711.42	0.00	4,990,268.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2018	I	3	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	831,711.42	0.00	
		TOTAL :						831,711.42	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales		6,738,204.50	0.00	0.00	6,738,204.50
8120	000004212	000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.		4,620,000.00	0.00	0.00	4,620,000.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios		4,376.51	9.88	0.00	4,366.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2018	I	2	1	Derivados de Recursos Propios	9.88	0.00	
		TOTAL :						9.88	0.00	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales		-1,048.56	263.86	0.00	-1,312.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	30/06/2018	I	2	1	Derivados de Participaciones Federales	263.86	0.00	
		TOTAL :						263.86	0.00	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33		-1,016.58	178.04	0.00	-1,194.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2018	I	4	1	Derivados del Ramo 33	178.04	0.00	
		TOTAL :						178.04	0.00	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM		10,093.91	0.00	0.00	10,093.91
8120	000004311	000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		4,435.31	0.00	0.00	4,435.31
8120	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		-349.93	1,220.02	0.00	-1,569.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	30/06/2018	I	2	1	Derivados de Recursos de Programas Estatales	1.00	0.00	
		9.0	30/06/2018	I	2	1	Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,219.02	0.00	
		TOTAL :						1,220.02	0.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		49,966,361.73	0.00	11,542,917.05	61,509,278.78
8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial		1,725,519.00	0.00	28,570.00	1,754,089.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	30/06/2018	I	7	1	Predial	0.00	28,570.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	28,570.00	
8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	37,536.00	0.00	2,595.00	40,131.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	30/06/2018	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		
							0.00	2,595.00	
TOTAL :							0.00	2,595.00	
8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	41,641.00	0.00	4,302.00	45,943.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		13.0	30/06/2018	I	7	1	Recargos		
							0.00	4,302.00	
TOTAL :							0.00	4,302.00	
8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	91,297.00	0.00	1,115.00	92,412.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	30/06/2018	I	1	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		
							0.00	1,115.00	
TOTAL :							0.00	1,115.00	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	2,494,517.00	0.00	97,333.00	2,591,850.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		9.0	30/06/2018	I	1	1	Suministro de Agua Potable		
							0.00	97,333.00	
TOTAL :							0.00	97,333.00	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	13,364.00	0.00	0.00	13,364.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	78,051.00	0.00	1,500.00	79,551.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		12.0	30/06/2018	I	1	1	Agua en Pipas (Carga)		
							0.00	1,500.00	
TOTAL :							0.00	1,500.00	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	129,763.00	0.00	19,972.00	149,735.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		15.0	30/06/2018	I	1	1	Del Registro Civil		
							0.00	19,972.00	
TOTAL :							0.00	19,972.00	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,222.00	0.00	1,108.00	7,330.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		18.0	30/06/2018	I	1	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		
							0.00	1,108.00	
TOTAL :							0.00	1,108.00	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	16,550.00	0.00	2,199.00	18,749.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		21.0	30/06/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		
							0.00	2,199.00	
TOTAL :							0.00	2,199.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																							
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	14,403.00	0.00	1,924.00	16,327.00																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24.0</td> <td>30/06/2018</td> <td>I</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Por Servicios de Panteones</td> <td>0.00</td> <td>1,924.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>1,924.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	24.0	30/06/2018	I	1	1	Por Servicios de Panteones	0.00	1,924.00	TOTAL :						0.00	1,924.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
24.0	30/06/2018	I	1	1	Por Servicios de Panteones	0.00	1,924.00																									
TOTAL :						0.00	1,924.00																									
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	6,424.80	0.00	0.00	6,424.80																							
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00																							
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	853.00	0.00	805.00	1,658.00																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27.0</td> <td>30/06/2018</td> <td>I</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro</td> <td>0.00</td> <td>805.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>805.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	27.0	30/06/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	805.00	TOTAL :						0.00	805.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
27.0	30/06/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	805.00																									
TOTAL :						0.00	805.00																									
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Resi	9,504.00	0.00	0.00	9,504.00																							
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	64,907.00	0.00	5,906.00	70,813.00																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30.0</td> <td>30/06/2018</td> <td>I</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Recargos</td> <td>0.00</td> <td>5,906.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>5,906.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30.0	30/06/2018	I	1	1	Recargos	0.00	5,906.00	TOTAL :						0.00	5,906.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
30.0	30/06/2018	I	1	1	Recargos	0.00	5,906.00																									
TOTAL :						0.00	5,906.00																									
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	182,925.00	0.00	0.00	182,925.00																							
8150	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Der	111,895.73	0.00	0.00	111,895.73																							
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	14,050,646.03	0.00	3,836,963.24	17,887,609.27																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33.0</td> <td>30/06/2018</td> <td>I</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Fondo General de Participaciones</td> <td>0.00</td> <td>3,836,963.24</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>3,836,963.24</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	33.0	30/06/2018	I	1	1	Fondo General de Participaciones	0.00	3,836,963.24	TOTAL :						0.00	3,836,963.24			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
33.0	30/06/2018	I	1	1	Fondo General de Participaciones	0.00	3,836,963.24																									
TOTAL :						0.00	3,836,963.24																									
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	2,447,606.45	0.00	485,043.63	2,932,650.08																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36.0</td> <td>30/06/2018</td> <td>I</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Fondo de Fomentos Municipal</td> <td>0.00</td> <td>485,043.63</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>485,043.63</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	36.0	30/06/2018	I	1	1	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	485,043.63	TOTAL :						0.00	485,043.63			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
36.0	30/06/2018	I	1	1	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	485,043.63																									
TOTAL :						0.00	485,043.63																									
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	316,809.17	0.00	189,456.64	506,265.81																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>39.0</td> <td>30/06/2018</td> <td>I</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Fondo de Fiscalización y Recaudación</td> <td>0.00</td> <td>189,456.64</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>189,456.64</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	39.0	30/06/2018	I	1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	189,456.64	TOTAL :						0.00	189,456.64			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
39.0	30/06/2018	I	1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	189,456.64																									
TOTAL :						0.00	189,456.64																									
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	220,388.48	0.00	31,700.59	252,089.07																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42.0</td> <td>30/06/2018</td> <td>I</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios</td> <td>0.00</td> <td>31,700.59</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>31,700.59</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	42.0	30/06/2018	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	31,700.59	TOTAL :						0.00	31,700.59			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
42.0	30/06/2018	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	31,700.59																									
TOTAL :						0.00	31,700.59																									
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	705,510.38	0.00	131,298.37	836,808.75																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	30/06/2018	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	131,298.37	
		TOTAL :						0.00	131,298.37	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		12.49	0.00	3.40	15.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	30/06/2018	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	3.40	
		TOTAL :						0.00	3.40	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		732,028.79	0.00	147,746.96	879,775.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	30/06/2018	I	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	147,746.96	
		TOTAL :						0.00	147,746.96	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		772,027.95	0.00	94,502.09	866,530.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	30/06/2018	I	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	94,502.09	
		TOTAL :						0.00	94,502.09	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		21,830.58	0.00	4,972.05	26,802.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	30/06/2018	I	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	4,972.05	
		TOTAL :						0.00	4,972.05	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu		64,740.61	0.00	11,874.39	76,615.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	30/06/2018	I	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	11,874.39	
		TOTAL :						0.00	11,874.39	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2018	I	6	1	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	2,000,000.00	
		TOTAL :						0.00	2,000,000.00	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		8,852,230.81	0.00	1,770,446.17	10,622,676.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2018	I	5	1	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	1,770,446.17	
		TOTAL :						0.00	1,770,446.17	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe		623,043.00	0.00	320,686.00	943,729.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	30/06/2018	I	1	1	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al se	0.00	320,686.00	
		TOTAL :						0.00	320,686.00	
8150	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		7,587,556.50	0.00	1,517,511.30	9,105,067.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	30/06/2018	I	3	1	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	1,517,511.30		
		TOTAL :						0.00	1,517,511.30		
8150	000004212	0000000000000000001		0002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	4,158,557.10	0.00	831,711.42	4,990,268.52
		3.0	30/06/2018	I	3	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	831,711.42		
		TOTAL :						0.00	831,711.42		
8150	000004212	0000000000000000001		0002	0010		Otros Recursos Federales	3,804,453.00	0.00	0.00	3,804,453.00
8150	000004212	0000000000000000001		0002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	556,870.00	0.00	0.00	556,870.00
8150	000004311	0000000000000000001		0001	0001		Derivados de Recursos Propios	262.79	0.00	9.88	272.67
		3.0	30/06/2018	I	2	1	Derivados de Recursos Propios	0.00	9.88		
		TOTAL :						0.00	9.88		
8150	000004311	0000000000000000001		0001	0002		Derivados de Participaciones Federales	1,048.56	0.00	263.86	1,312.42
		14.0	30/06/2018	I	2	1	Derivados de Participaciones Federales	0.00	263.86		
		TOTAL :						0.00	263.86		
8150	000004311	0000000000000000001		0001	0003		Derivados del Ramo 33	1,016.58	0.00	178.04	1,194.62
		4.0	30/06/2018	I	4	1	Derivados del Ramo 33	0.00	178.04		
		TOTAL :						0.00	178.04		
8150	000004311	0000000000000000001		0001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	349.93	0.00	1,220.02	1,569.95
		18.0	30/06/2018	I	2	1	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1.00		
		8.0	30/06/2018	I	2	1	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,219.02		
		TOTAL :						0.00	1,220.02		
8211							Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	54,763,080.14	0.00	0.00	54,763,080.14
8211	A00101000	010302010103150101		1131			Sueldo base	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
8211	A00101000	010302010103150101		1321			Prima vacacional	2,794.50	0.00	0.00	2,794.50
8211	A00101000	010302010103150101		1322			Aguinaldo	22,356.06	0.00	0.00	22,356.06
8211	A00101000	010302010103150101		1345			Gratificación	107,196.72	0.00	0.00	107,196.72
8211	A00101000	010302010103150101		2111			Materiales y útiles de oficina	38,027.25	0.00	0.00	38,027.25
8211	A00101000	010302010103150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00
8211	A00102000	010204010102150101		1131			Sueldo base	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	A00102000	010204010102150101		1321			Prima vacacional	986.29	0.00	0.00	986.29
8211	A00102000	010204010102150101		1322			Aguinaldo	7,890.37	0.00	0.00	7,890.37



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	33,536.16	0.00	0.00	33,536.16
8211	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,031.12	0.00	0.00	2,031.12
8211	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	134,572.25	0.00	0.00	134,572.25
8211	A00A00000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	422,579.19	0.00	0.00	422,579.19
8211	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,841,292.33	0.00	0.00	1,841,292.33
8211	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	945,840.00	0.00	0.00	945,840.00
8211	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,563,797.28	0.00	0.00	1,563,797.28
8211	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	508,602.24	0.00	0.00	508,602.24
8211	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	41,345.47	0.00	0.00	41,345.47
8211	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	382,591.03	0.00	0.00	382,591.03
8211	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	823,935.60	0.00	0.00	823,935.60
8211	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	189,172.62	0.00	0.00	189,172.62
8211	A00A00000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,969.00	0.00	0.00	2,969.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	38,839.00	0.00	0.00	38,839.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	22,659.18	0.00	0.00	22,659.18
8211	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	217,496.88	0.00	0.00	217,496.88
8211	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	3,801.29	0.00	0.00	3,801.29
8211	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	30,410.47	0.00	0.00	30,410.47
8211	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	30,200.40	0.00	0.00	30,200.40
8211	B00B00000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
8211	B00B00000	010305010104150101	1111		Dietas	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	B00B00000	010305010104150101	1131		Sueldo base	271,200.00	0.00	0.00	271,200.00
8211	B00B00000	010305010104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	B00B00000	010305010104150101	1311		Prima por año de servicio	13,679.76	0.00	0.00	13,679.76
8211	B00B00000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	26,934.66	0.00	0.00	26,934.66
8211	B00B00000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	130,971.46	0.00	0.00	130,971.46
8211	B00B00000	010305010104150101	1345		Gratificación	309,778.32	0.00	0.00	309,778.32
8211	B00B00000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00B00000	010305010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,041.76	0.00	0.00	9,041.76
8211	C01130000	030201030105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,632.50	0.00	0.00	7,632.50
8211	C01130000	030201030105150101	1111		Dietas	394,448.40	0.00	0.00	394,448.40
8211	C01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	62,430.48	0.00	0.00	62,430.48
8211	C01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	6,258.57	0.00	0.00	6,258.57
8211	C01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	50,068.69	0.00	0.00	50,068.69
8211	C01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	136,636.08	0.00	0.00	136,636.08
8211	C01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,067.00	0.00	0.00	3,067.00
8211	C02127000	020204010201150101	1111		Dietas	394,448.40	0.00	0.00	394,448.40
8211	C02127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	5,403.37
8211	C02127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02127000	020204010201150101	1345		Gratificación	56,935.68	0.00	0.00	56,935.68
8211	C02127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,067.00	0.00	0.00	3,067.00
8211	C03124000	020201010503150101	1111		Dietas	394,448.40	0.00	0.00	394,448.40
8211	C03124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	5,403.37
8211	C03124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8211	C03124000	020201010503150101	1345		Gratificación	136,636.08	0.00	0.00	136,636.08
8211	C03124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,377.00	0.00	0.00	2,377.00
8211	C04140000	030102010301150101	1111		Dietas	394,448.40	0.00	0.00	394,448.40
8211	C04140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	5,403.37
8211	C04140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8211	C04140000	030102010301150101	1345		Gratificación	56,935.68	0.00	0.00	56,935.68
8211	C04140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
8211	C05156000	020203010205150101	1111		Dietas	394,448.40	0.00	0.00	394,448.40
8211	C05156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	5,403.37
8211	C05156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8211	C05156000	020203010205150101	1345		Gratificación	56,935.68	0.00	0.00	56,935.68
8211	C05156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,219.00	0.00	0.00	1,219.00
8211	C06141000	020501010106150101	1111		Dietas	394,448.40	0.00	0.00	394,448.40
8211	C06141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	5,403.37
8211	C06141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8211	C06141000	020501010106150101	1345		Gratificación	56,935.68	0.00	0.00	56,935.68
8211	C06141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
8211	C07147000	020206010304150101	1111		Dietas	394,448.40	0.00	0.00	394,448.40
8211	C07147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	5,403.37
8211	C07147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8211	C07147000	020206010304150101	1345		Gratificación	56,935.68	0.00	0.00	56,935.68
8211	C08153000	020301010201150101	1111		Dietas	394,448.40	0.00	0.00	394,448.40
8211	C08153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	5,403.37
8211	C08153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8211	C08153000	020301010201150101	1345		Gratificación	56,935.68	0.00	0.00	56,935.68
8211	C08153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,690.00	0.00	0.00	11,690.00
8211	C09145000	020206010302150101	1111		Dietas	394,448.40	0.00	0.00	394,448.40
8211	C09145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	5,403.37
8211	C09145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8211	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación	56,935.68	0.00	0.00	56,935.68
8211	C09145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,203.00	0.00	0.00	8,203.00
8211	C10155000	010309020101150101	1111		Dietas	394,448.40	0.00	0.00	394,448.40
8211	C10155000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	5,403.37
8211	C10155000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8211	C10155000	010309020101150101	1345		Gratificación	56,935.68	0.00	0.00	56,935.68
8211	C10155000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,246.00	0.00	0.00	1,246.00
8211	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	73,869.24	0.00	0.00	73,869.24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	4,175.32	0.00	0.00	4,175.32
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	10,520.50	0.00	0.00	10,520.50
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	64,992.00	0.00	0.00	64,992.00
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,922.73	0.00	0.00	5,922.73
8211	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	14,650.00	0.00	0.00	14,650.00
8211	D00D00000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	67,737.95	0.00	0.00	67,737.95
8211	D00D00000	010502060301110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	127,267.95	0.00	0.00	127,267.95
8211	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	564,347.04	0.00	0.00	564,347.04
8211	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	91,688.16	0.00	0.00	91,688.16
8211	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	8,986.71	0.00	0.00	8,986.71
8211	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	71,893.93	0.00	0.00	71,893.93
8211	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	128,923.68	0.00	0.00	128,923.68
8211	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,453.00	0.00	0.00	8,453.00
8211	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	51,433.24	0.00	0.00	51,433.24
8211	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	4,579.07	0.00	0.00	4,579.07
8211	E01122000	010502050107150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	257,253.36	0.00	0.00	257,253.36
8211	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	4,513.16	0.00	0.00	4,513.16
8211	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	36,105.33	0.00	0.00	36,105.33
8211	F00124000	010304010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	12,022.60	0.00	0.00	12,022.60
8211	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,652.98	0.00	0.00	23,652.98
8211	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	169,451.17	0.00	0.00	169,451.17
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	995,391.60	0.00	0.00	995,391.60
8211	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	577,028.40	0.00	0.00	577,028.40
8211	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	26,521.57	0.00	0.00	26,521.57
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	177,527.35	0.00	0.00	177,527.35
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	453,759.12	0.00	0.00	453,759.12
8211	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	427,149.00	0.00	0.00	427,149.00
8211	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	83,834.68	0.00	0.00	83,834.68
8211	F00124000	020201010503150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	7,401.00	0.00	0.00	7,401.00
8211	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	33,880.00	0.00	0.00	33,880.00
8211	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	33,830.00	0.00	0.00	33,830.00
8211	H00125000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,749.94	0.00	0.00	4,749.94
8211	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base	3,374,438.16	0.00	0.00	3,374,438.16
8211	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,216,740.16	0.00	0.00	3,216,740.16
8211	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	H00125000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	114,548.01	0.00	0.00	114,548.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	747,678.72	0.00	0.00	747,678.72
8211	H00125000	020203010205150101	1345		Gratificación	1,398,345.36	0.00	0.00	1,398,345.36
8211	H00125000	020203010205150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	72,291.70	0.00	0.00	72,291.70
8211	H00125000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	H00125000	020203010205150101	2161		Material y enseres de limpieza	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00
8211	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	744,849.00	0.00	0.00	744,849.00
8211	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,350.00	0.00	0.00	25,350.00
8211	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	28,330.00	0.00	0.00	28,330.00
8211	H00125000	020203010205150101	3922		Otros impuestos y derechos	66,572.73	0.00	0.00	66,572.73
8211	H00125000	020203010205250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	53,866.05	0.00	0.00	53,866.05
8211	I01010000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,719.51	0.00	0.00	4,719.51
8211	I01010000	020205010101150101	1131		Sueldo base	271,200.00	0.00	0.00	271,200.00
8211	I01010000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	I01010000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	5,194.49	0.00	0.00	5,194.49
8211	I01010000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	41,555.97	0.00	0.00	41,555.97
8211	I01010000	020205010101150101	1345		Gratificación	10,876.80	0.00	0.00	10,876.80
8211	I01010000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,564.00	0.00	0.00	13,564.00
8211	K00K00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,041.15	0.00	0.00	13,041.15
8211	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	2,958.88	0.00	0.00	2,958.88
8211	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	23,671.12	0.00	0.00	23,671.12
8211	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	69,901.68	0.00	0.00	69,901.68
8211	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,617.00	0.00	0.00	4,617.00
8211	L00118000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,851.49	0.00	0.00	9,851.49
8211	L00118000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	256,303.20	0.00	0.00	256,303.20
8211	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	7,994.55	0.00	0.00	7,994.55
8211	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	28,087.88	0.00	0.00	28,087.88
8211	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	10,876.80	0.00	0.00	10,876.80
8211	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,371.00	0.00	0.00	3,371.00
8211	L00119000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	198,423.82	0.00	0.00	198,423.82
8211	L00119000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	58,896.82	0.00	0.00	58,896.82
8211	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	1,099,100.16	0.00	0.00	1,099,100.16
8211	L00119000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	242,617.92	0.00	0.00	242,617.92
8211	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	41,583.08	0.00	0.00	41,583.08
8211	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	28,303.72	0.00	0.00	28,303.72
8211	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	180,131.88	0.00	0.00	180,131.88
8211	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	422,948.16	0.00	0.00	422,948.16
8211	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,804,719.41	0.00	0.00	2,804,719.41
8211	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,090,976.36	0.00	0.00	2,090,976.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	426,875.31	0.00	0.00	426,875.31
8211	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	246,579.16	0.00	0.00	246,579.16
8211	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	363,256.55	0.00	0.00	363,256.55
8211	L00119000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	28,956.99	0.00	0.00	28,956.99
8211	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	L00119000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	130,971.00	0.00	0.00	130,971.00
8211	L00119000	010502050203150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	3131		Servicio de agua	581,896.56	0.00	0.00	581,896.56
8211	L00119000	010502050203150101	3132		Servicio de cloración de agua	212,633.08	0.00	0.00	212,633.08
8211	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonía convencional	100,119.27	0.00	0.00	100,119.27
8211	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	228,525.82	0.00	0.00	228,525.82
8211	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	58,490.84	0.00	0.00	58,490.84
8211	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	9,479.39	0.00	0.00	9,479.39
8211	L00119000	010502050203150101	3451		Seguros y fianzas	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	41,925.99	0.00	0.00	41,925.99
8211	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	571.64	0.00	0.00	571.64
8211	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación	27,254.48	0.00	0.00	27,254.48
8211	L00119000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	13,760.73	0.00	0.00	13,760.73
8211	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,232,418.16	0.00	0.00	1,232,418.16
8211	L00119000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	5,256.59	0.00	0.00	5,256.59
8211	L00119000	010502050203160101	3111		Servicio de energía eléctrica	218,716.00	0.00	0.00	218,716.00
8211	L00119000	010502050203160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	L00119000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	4,562.61	0.00	0.00	4,562.61
8211	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,571,634.46	0.00	0.00	2,571,634.46
8211	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,724,822.11	0.00	0.00	2,724,822.11
8211	L00119000	010502050203250102	3451		Seguros y fianzas	39,462.26	0.00	0.00	39,462.26
8211	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
8211	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	175,688.16	0.00	0.00	175,688.16
8211	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	5,201.16	0.00	0.00	5,201.16
8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	41,609.46	0.00	0.00	41,609.46
8211	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	124,493.76	0.00	0.00	124,493.76
8211	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,315.00	0.00	0.00	16,315.00
8211	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	40,620.00	0.00	0.00	40,620.00
8211	N00132000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,921.63	0.00	0.00	9,921.63
8211	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	224,319.36	0.00	0.00	224,319.36
8211	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	90,985.68	0.00	0.00	90,985.68
8211	N00132000	020206010101150101	1311		Prima por año de servicio	4,337.16	0.00	0.00	4,337.16
8211	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	8,437.07	0.00	0.00	8,437.07



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	38,858.84	0.00	0.00	38,858.84
8211	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	109,664.16	0.00	0.00	109,664.16
8211	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,908.00	0.00	0.00	12,908.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,499.91	0.00	0.00	9,499.91
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	997,510.00	0.00	0.00	997,510.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	16,894.96	0.00	0.00	16,894.96
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,080.00	0.00	0.00	40,080.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	2,108,958.48	0.00	0.00	2,108,958.48
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	28,889.51	0.00	0.00	28,889.51
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	231,117.54	0.00	0.00	231,117.54
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	822,785.04	0.00	0.00	822,785.04
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	56,463.00	0.00	0.00	56,463.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	Q00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	22,970.31	0.00	0.00	22,970.31
8211	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	166,289.00	0.00	0.00	166,289.00
8211	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
8211	Q00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	3,813.66	0.00	0.00	3,813.66
8211	Q00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	30,509.43	0.00	0.00	30,509.43
8211	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	135,398.88	0.00	0.00	135,398.88
8211	Q00105000	010702010303250102	2711		Vestuario y uniformes	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	Q00105000	010702010303250102	3391		Servicios profesionales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	153,872.40	0.00	0.00	153,872.40
8211	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	451,950.00	0.00	0.00	451,950.00
8211	R00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	8,298.84	0.00	0.00	8,298.84
8211	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	66,391.12	0.00	0.00	66,391.12
8211	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,588.00	0.00	0.00	4,588.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	5,521,331.12	0.00	0.00	5,521,331.12
8212	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	2,335,614.32	0.00	0.00	2,335,614.32
8212	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	621,101.53	0.00	0.00	621,101.53
8212	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,564,615.27	0.00	0.00	2,564,615.27
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	8,906,544.83	0.00	0.00	8,906,544.83
8214	L00119000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,533,139.50	0.00	0.00	2,533,139.50
8214	L00119000	010502050203150101	9912		Por ejercicios anteriores	231,313.22	0.00	0.00	231,313.22
8214	L00119000	010502050203250101	9111		Amortización de capital	1,863,685.55	0.00	0.00	1,863,685.55
8214	L00119000	010502050203250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,531.30	0.00	0.00	5,531.30
8214	L00119000	010502050203250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	472,875.26	0.00	0.00	472,875.26
8214	L00119000	010502050203260101	9912		Por ejercicios anteriores	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	63,526,357.70	0.00	0.00	63,526,357.70



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	3,623,948.28	0.00	0.00	3,623,948.28
8215	F00124000	020103010101250218	6122		Obra estatal o municipal	2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00
8215	F00124000	020103010101260103	6122		Obra estatal o municipal	3,435,113.00	0.00	0.00	3,435,113.00
8215	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	1,896,479.17	0.00	0.00	1,896,479.17
8215	F00124000	020201010201250218	6122		Obra estatal o municipal	1,036,200.00	0.00	0.00	1,036,200.00
8215	F00124000	020201010201250218	6125		Ejecución de obras por administración	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8215	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	6,811,861.62	0.00	0.00	6,811,861.62
8215	F00124000	020201010201260101	6125		Ejecución de obras por administración	2,634,600.00	0.00	0.00	2,634,600.00
8215	F00124000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	F00124000	020201010201260103	6122		Obra estatal o municipal	219,800.00	0.00	0.00	219,800.00
8215	F00124000	020201010401160101	6125		Ejecución de obras por administración	554,000.00	0.00	0.00	554,000.00
8215	F00124000	020201010401250101	6125		Ejecución de obras por administración	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8215	F00124000	020201010401250218	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	1,245,000.00	0.00	0.00	1,245,000.00
8215	F00124000	020201010401260101	6125		Ejecución de obras por administración	964,900.00	0.00	0.00	964,900.00
8215	F00124000	020201010503110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	76,258.46	0.00	0.00	76,258.46
8215	F00124000	020201010503250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	77,439.67	0.00	0.00	77,439.67
8215	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	3,941,105.00	0.00	0.00	3,941,105.00
8215	F00124000	020203010201250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	F00124000	020203010201250218	6122		Obra estatal o municipal	10,311,457.50	0.00	0.00	10,311,457.50
8215	F00124000	020203010201260103	6122		Obra estatal o municipal	935,200.00	0.00	0.00	935,200.00
8215	F00124000	020204010201250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	F00124000	020205010101260103	6122		Obra estatal o municipal	4,650,000.00	0.00	0.00	4,650,000.00
8215	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	1,105,000.00	0.00	0.00	1,105,000.00
8215	F00124000	020501010106250101	6125		Ejecución de obras por administración	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8215	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	358,500.00	0.00	0.00	358,500.00
8215	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	1,834,895.00	0.00	0.00	1,834,895.00
8215	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8215	F00124000	030305010104260101	6125		Ejecución de obras por administración	1,539,600.00	0.00	0.00	1,539,600.00
8215	F00124000	030305010104260103	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	416,887.00	0.00	0.00	416,887.00
8216	B00B00000	010305010104150101	5151		Bienes informáticos	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	363,407.00	0.00	0.00	363,407.00
8216	Q00105000	010701010102250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	14,158,976.63	0.00	2,103,555.50	12,055,421.13
8221	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	-271.81	0.00	0.00	-271.81
8221	A00101000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,825.25	0.00	8,627.50	15,197.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2018	D	82	754	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,784.00
18.0	30/06/2018	D	87	143	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,843.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	8,627.50	
8221	A00101000	010302010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00
8221	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	48.84	0.00	0.00	48.84
8221	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,678.88	0.00	300.00	-2,978.88
TOTAL :							0.00	300.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
TOTAL :							0.00	300.00	
8221	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	123,386.83	0.00	0.00	123,386.83
8221	A00A00000	010301010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-2,943.09	0.00	0.00	-2,943.09
8221	A00A00000	010301010101110101	3341		Capacitación	-61,480.00	0.00	31,800.00	-93,280.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	28/06/2018	D	46	45	Capacitación	0.00	31,800.00
TOTAL :							0.00	31,800.00	
8221	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-16,628.18	0.00	6,880.00	-23,508.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	28/06/2018	D	75	7094	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,960.00
		8.0	28/06/2018	D	75	7095	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,920.00
TOTAL :							0.00	6,880.00	
8221	A00A00000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	348,330.60	0.00	0.00	348,330.60
8221	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,805,138.32	0.00	0.00	1,805,138.32
8221	A00A00000	010301010101150101	1111		Diets	9,708.72	0.00	0.00	9,708.72
8221	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	-9,632.46	0.00	0.00	-9,632.46
8221	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-15,266.54	0.00	0.00	-15,266.54
8221	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	-8,864.77	0.00	0.00	-8,864.77
8221	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	152,862.62	0.00	9,110.00	143,752.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00
		3.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00
		3.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,750.00
		3.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,160.00
TOTAL :							0.00	9,110.00	
8221	A00A00000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,723.00	0.00	0.00	2,723.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	33,866.34	0.00	1,766.00	32,100.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		80.0	30/06/2018	E	62	579	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,766.00
TOTAL :							0.00	1,766.00	
8221	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-174,713.74	0.00	50,692.00	-225,405.74



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 30/06/2018 D 80 800 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	812.00	
					3.0 30/06/2018 D 80 798 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	32,364.00	
					28.0 30/06/2018 D 80 803 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	6,496.00	
					3.0 30/06/2018 D 84 1 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	11,020.00	
					TOTAL :		0.00	50,692.00	
8221	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	-21,528.70	0.00	21,878.76	-43,407.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 30/06/2018 D 89 685 Gastos de representación		0.00	6,130.60	
					3.0 30/06/2018 D 89 684 Gastos de representación		0.00	15,748.16	
					TOTAL :		0.00	21,878.76	
8221	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,500.00	0.00	10,532.80	-5,032.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 30/06/2018 D 87 140 Materiales y útiles de oficina		0.00	10,532.80	
					TOTAL :		0.00	10,532.80	
8221	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	1,055.46	0.00	0.00	1,055.46
8221	B00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,124.74	0.00	0.00	11,124.74
8221	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	-852.80	0.00	0.00	-852.80
8221	B00B00000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
8221	B00B00000	010305010104150101	1111		Dietas	12,828.26	0.00	0.00	12,828.26
8221	B00B00000	010305010104150101	1131		Sueldo base	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	B00B00000	010305010104150101	1311		Prima por año de servicio	1,140.64	0.00	0.00	1,140.64
8221	B00B00000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	-7,456.00	0.00	0.00	-7,456.00
8221	B00B00000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	-17,398.00	0.00	0.00	-17,398.00
8221	B00B00000	010305010104150101	1345		Gratificación	1,567.61	0.00	0.00	1,567.61
8221	B00B00000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-569.66	0.00	0.00	-569.66
8221	B00B00000	010305010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,291.76	0.00	0.00	6,291.76
8221	C01130000	030201030105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,632.50	0.00	0.00	7,632.50
8221	C01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	C01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-6,372.95	0.00	0.00	-6,372.95
8221	C01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	1,655.24	0.00	0.00	1,655.24
8221	C01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	277.00	0.00	300.00	-23.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 06/06/2018 E 15 12244 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
					TOTAL :		0.00	300.00	
8221	C02127000	020204010201150101	1111		Dietas	-16,435.35	0.00	0.00	-16,435.35
8221	C02127000	020204010201150101	1345		Gratificación	1,945.41	0.00	0.00	1,945.41
8221	C02127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,767.00	0.00	0.00	2,767.00
8221	C03124000	020201010503150101	1345		Gratificación	3,192.78	0.00	0.00	3,192.78



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,377.00	0.00	0.00	2,377.00
8221	C04140000	030102010301150101	1111		Dietas	-16,435.35	0.00	0.00	-16,435.35
8221	C04140000	030102010301150101	1345		Gratificación	1,945.41	0.00	0.00	1,945.41
8221	C04140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
8221	C05156000	020203010205150101	1345		Gratificación	3,107.78	0.00	0.00	3,107.78
8221	C05156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,219.00	0.00	0.00	1,219.00
8221	C06141000	020501010106150101	1111		Dietas	-16,435.00	0.00	0.00	-16,435.00
8221	C06141000	020501010106150101	1345		Gratificación	1,945.41	0.00	0.00	1,945.41
8221	C06141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
8221	C07147000	020206010304150101	1345		Gratificación	3,107.78	0.00	0.00	3,107.78
8221	C08153000	020301010201150101	1345		Gratificación	3,107.78	0.00	0.00	3,107.78
8221	C08153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,690.00	0.00	150.00	11,540.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00
TOTAL :						0.00	150.00

8221	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación	3,107.78	0.00	0.00	3,107.78
8221	C09145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,453.00	0.00	240.00	7,213.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	240.00
TOTAL :						0.00	240.00

8221	C10155000	010309020101150101	1345		Gratificación	3,107.78	0.00	0.00	3,107.78
8221	C10155000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,246.00	0.00	0.00	1,246.00
8221	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	73,869.24	0.00	0.00	73,869.24
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	D00109000	010801010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-4,400.00	0.00	0.00	-4,400.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	2,860.26	0.00	0.00	2,860.26
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	4,797.80	0.00	0.00	4,797.80
8221	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
8221	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	-53,521.00	0.00	0.00	-53,521.00
8221	D00D00000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	53,933.95	0.00	0.00	53,933.95
8221	D00D00000	010502060301110101	2992		Otros enseres	-4,700.08	0.00	0.00	-4,700.08
8221	D00D00000	010502060301110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	109,403.95	0.00	9,987.31	99,416.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2018	D	81	291	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	9,987.31
TOTAL :						0.00	9,987.31

8221	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	24,729.18	0.00	0.00	24,729.18
8221	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,640.68	0.00	0.00	7,640.68
8221	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	4,834.69	0.00	0.00	4,834.69
8221	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,487.00	0.00	2,850.00	-4,337.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 13/06/2018 E 2 12263 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	250.00	
					24.0 06/06/2018 E 15 12244 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	900.00	
					17.0 21/06/2018 E 54 12297 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00	
					17.0 27/06/2018 E 60 12333 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	900.00	
					TOTAL :		0.00	2,850.00	
8221	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	50,389.24	0.00	1,542.64	48,846.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					122.0 20/06/2018 E 4 5266 Gastos de servicios menores		0.00	1,542.64	
					TOTAL :		0.00	1,542.64	
8221	D00D00000	010502060301150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	26,680.00	-26,680.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 30/06/2018 D 78 1 apoyos y ayudas		0.00	13,920.00	
					3.0 30/06/2018 D 85 3199 apoyos y ayudas		0.00	12,760.00	
					TOTAL :		0.00	26,680.00	
8221	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	4,579.07	0.00	0.00	4,579.07
8221	E01122000	010502050107150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,469.83	0.00	0.00	37,469.83
8221	F00124000	010304010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	12,022.60	0.00	0.00	12,022.60
8221	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,517.93	0.00	7,192.00	16,325.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 30/06/2018 D 83 21 Materiales y útiles de oficina		0.00	7,192.00	
					TOTAL :		0.00	7,192.00	
8221	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	168,017.48	0.00	0.00	168,017.48
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.80	0.00	0.00	0.80
8221	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-80,473.60	0.00	0.00	-80,473.60
8221	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	-150.00	0.00	0.00	-150.00
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	-2,911.00	0.00	0.00	-2,911.00
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	-11,893.85	0.00	0.00	-11,893.85
8221	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-250.00	0.00	0.00	-250.00
8221	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,280.00	0.00	0.00	11,280.00
8221	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	367,806.00	0.00	13,000.00	354,806.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 13/06/2018 E 2 12263 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,150.00	
					31.0 06/06/2018 E 15 12244 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,900.00	
					24.0 21/06/2018 E 54 12297 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,300.00	
					24.0 27/06/2018 E 60 12333 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,650.00	
					TOTAL :		0.00	13,000.00	
8221	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8221	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	57,682.05	0.00	1,882.10	55,799.95



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	30/06/2018	E	62	3184	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	1,882.10	
TOTAL :								0.00	1,882.10		
8221	F00124000	020201010503150101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	7,401.00	0.00	0.00	7,401.00
8221	F00124000	020201010503150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-188,658.79	0.00	40,547.60	-229,206.39
		150.0	20/06/2018	E	4	78	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,740.00	
		164.0	20/06/2018	E	4	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	696.00	
		143.0	20/06/2018	E	4	6935	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	900.01	
		157.0	20/06/2018	E	4	6322	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	311.99	
		136.0	20/06/2018	E	4	2482	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	498.80	
		3.0	02/06/2018	E	12	6301	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	20,880.00	
		3.0	11/06/2018	E	22	72	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,276.00	
		10.0	11/06/2018	E	22	71	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,972.00	
		31.0	11/06/2018	E	22	2477	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	904.80	
		38.0	11/06/2018	E	22	2467	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,020.80	
		3.0	27/06/2018	D	48	6433	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,960.00	
		24.0	30/06/2018	E	62	2488	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,716.80	
		31.0	30/06/2018	E	62	2489	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,670.40	
TOTAL :								0.00	40,547.60		
8221	F00124000	020201010503150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-39,977.67	0.00	3,607.31	-43,584.98
		59.0	11/06/2018	E	22	23267	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	729.64	
		52.0	11/06/2018	E	22	2466	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	1,502.20	
		45.0	11/06/2018	E	22	23291	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	238.03	
		17.0	30/06/2018	E	62	23547	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	795.24	
		13.0	30/06/2018	D	86	343	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	342.20	
TOTAL :								0.00	3,607.31		
8221	F00124000	020201010503150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	-738.00	0.00	0.00	-738.00
8221	F00124000	020201010503150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	-1,179.00	0.00	0.00	-1,179.00
8221	H00125000	020203010205110101		2111			Materiales y útiles de oficina	4,749.94	0.00	0.00	4,749.94
8221	H00125000	020203010205150101		1131			Sueldo base	-48,439.20	0.00	0.00	-48,439.20
8221	H00125000	020203010205150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,450.33	0.00	0.00	11,450.33
8221	H00125000	020203010205150101		1311			Prima por año de servicio	-900.00	0.00	0.00	-900.00
8221	H00125000	020203010205150101		1321			Prima vacacional	-17,009.00	0.00	0.00	-17,009.00
8221	H00125000	020203010205150101		1322			Aguinaldo	-39,793.00	0.00	0.00	-39,793.00
8221	H00125000	020203010205150101		1345			Gratificación	-77,917.79	0.00	0.00	-77,917.79
8221	H00125000	020203010205150101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	72,291.70	0.00	0.00	72,291.70
8221	H00125000	020203010205150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8221	H00125000	020203010205150101		2161			Material y enseres de limpieza	10,395.50	0.00	2,742.80	7,652.70
		3.0	20/06/2018	E	4	1	Material y enseres de limpieza		0.00	1,999.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	11/06/2018	E	22 780	Material y enseres de limpieza		0.00	743.50
					TOTAL :		0.00	2,742.80	
8221	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	471,869.00	0.00	45,466.00	426,403.00
					TOTAL :		0.00	45,466.00	
					TOTAL :		0.00	45,466.00	
8221	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-5,300.46	0.00	0.00	-5,300.46
8221	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-10,644.10	0.00	13,927.01	-24,571.11
					TOTAL :		0.00	13,927.01	
					TOTAL :		0.00	13,927.01	
8221	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-82,920.21	0.00	11,007.93	-93,928.14
					TOTAL :		0.00	11,007.93	
					TOTAL :		0.00	11,007.93	
8221	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	13,422.20	0.00	1,846.72	11,575.48
					TOTAL :		0.00	1,846.72	
					TOTAL :		0.00	1,846.72	
8221	H00125000	020203010205150101	3922		Otros impuestos y derechos	66,572.73	0.00	0.00	66,572.73
8221	H00125000	020203010205150101	3992		Gastos de servicios menores	-907.24	0.00	0.00	-907.24
8221	H00125000	020203010205250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	53,866.05	0.00	3,140.01	50,726.04
					TOTAL :		0.00	3,140.01	
					TOTAL :		0.00	3,140.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		73.0	30/06/2018	E	62	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	160.01	
		10.0	30/06/2018	E	62	7081	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,080.00	
		3.0	30/06/2018	E	62	7082	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,900.00	
TOTAL :								0.00	3,140.01		
8221	I01101000	020205010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	4,131.52	0.00	0.00	4,131.52
8221	I01101000	020205010101150101		1345			Gratificación	-565.80	0.00	0.00	-565.80
8221	I01101000	020205010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	9,114.00	0.00	1,200.00	7,914.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00	
		45.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	550.00	
		38.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	450.00	
TOTAL :								0.00	1,200.00		
8221	K00K00000	010304010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	11,621.15	0.00	0.00	11,621.15
8221	K00K00000	010304010101150101		1131			Sueldo base	-55,333.02	0.00	0.00	-55,333.02
8221	K00K00000	010304010101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-1,562.37	0.00	0.00	-1,562.37
8221	K00K00000	010304010101150101		1345			Gratificación	-13,193.88	0.00	0.00	-13,193.88
8221	K00K00000	010304010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	817.00	0.00	0.00	817.00
8221	L00118000	010502020101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	9,851.49	0.00	0.00	9,851.49
8221	L00118000	010502020101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-1,480.81	0.00	0.00	-1,480.81
8221	L00118000	010502020101150101		1321			Prima vacacional	4,483.57	0.00	0.00	4,483.57
8221	L00118000	010502020101150101		1345			Gratificación	-4,403.55	0.00	0.00	-4,403.55
8221	L00118000	010502020101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,921.00	0.00	550.00	2,371.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00	
		59.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	150.00	
		45.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00	
TOTAL :								0.00	550.00		
8221	L00119000	010502050203110101		2111			Materiales y útiles de oficina	175,906.77	0.00	20,121.58	155,785.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	20/06/2018	E	3	20	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,273.60	
		3.0	20/06/2018	E	3	19	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,250.40	
		17.0	20/06/2018	E	4	9455	Materiales y útiles de oficina		0.00	310.00	
		129.0	20/06/2018	E	4	9726	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,140.00	
		80.0	20/06/2018	E	4	9099	Materiales y útiles de oficina		0.00	162.03	
		17.0	11/06/2018	E	22	8739	Materiales y útiles de oficina		0.00	520.00	
		45.0	30/06/2018	E	62	9802	Materiales y útiles de oficina		0.00	60.01	
		13.0	30/06/2018	D	87	142	Materiales y útiles de oficina		0.00	13,405.54	
TOTAL :								0.00	20,121.58		
8221	L00119000	010502050203110101		3411			Servicios bancarios y financieros	40,712.39	0.00	2,914.29	37,798.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	28/06/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros		0.00	408.32	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	28/06/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros		0.00	480.40	
		3.0	28/06/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros		0.00	89.32	
		3.0	28/06/2018	D	6	1	Servicios bancarios y financieros		0.00	235.48	
		17.0	30/06/2018	I	7	1	Servicios bancarios y financieros		0.00	488.77	
		5.0	07/06/2018	D	16	1	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,212.00	
TOTAL :									0.00	2,914.29	
8221	L00119000	010502050203150101	1131				Sueldo base	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8221	L00119000	010502050203150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,000.08	0.00	0.00	12,000.08
8221	L00119000	010502050203150101	1311				Prima por año de servicio	-66,198.44	0.00	0.00	-66,198.44
8221	L00119000	010502050203150101	1321				Prima vacacional	-5,800.00	0.00	0.00	-5,800.00
8221	L00119000	010502050203150101	1322				Aguinaldo	-13,532.00	0.00	0.00	-13,532.00
8221	L00119000	010502050203150101	1345				Gratificación	7,297.34	0.00	0.00	7,297.34
8221	L00119000	010502050203150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,921,164.25	0.00	190,267.58	1,730,896.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones de servicio de salud		0.00	190,267.58	
TOTAL :									0.00	190,267.58	
8221	L00119000	010502050203150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,435,379.78	0.00	141,178.39	1,294,201.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	141,178.39	
TOTAL :									0.00	141,178.39	
8221	L00119000	010502050203150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	292,017.00	0.00	29,511.05	262,505.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	29,511.05	
TOTAL :									0.00	29,511.05	
8221	L00119000	010502050203150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169,269.36	0.00	16,648.25	152,621.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	16,648.25	
TOTAL :									0.00	16,648.25	
8221	L00119000	010502050203150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	253,002.80	0.00	24,778.51	228,224.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	24,778.51	
TOTAL :									0.00	24,778.51	
8221	L00119000	010502050203150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-196,835.68	0.00	81,023.14	-277,858.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/06/2018	D	72	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	51,023.14	
		3.0	30/06/2018	D	72	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	30,000.00	
TOTAL :									0.00	81,023.14	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-75.00	0.00	0.00	-75.00
8221	L00119000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-18,135.07	0.00	0.00	-18,135.07
8221	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	81,511.00	0.00	9,510.00	72,001.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		38.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00
		52.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00
		45.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00
		38.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,210.00
TOTAL :								0.00	9,510.00
8221	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres	-1,350.01	0.00	3,360.02	-4,710.03
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		66.0	20/06/2018	E	4	8911	Otros enseres	0.00	1,380.02
		38.0	30/06/2018	E	62	9801	Otros enseres	0.00	1,980.00
TOTAL :								0.00	3,360.02
8221	L00119000	010502050203150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
8221	L00119000	010502050203150101	3131		Servicio de agua	414,986.88	0.00	56,353.68	358,633.20
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	01/06/2018	D	3	1	Servicio de agua	0.00	56,353.68
TOTAL :								0.00	56,353.68
8221	L00119000	010502050203150101	3132		Servicio de cloración de agua	-3,538.62	0.00	22,953.32	-26,491.94
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	28/06/2018	D	2	1	Servicio de cloración de agua	0.00	22,953.32
TOTAL :								0.00	22,953.32
8221	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonía convencional	63,226.27	0.00	9,177.00	54,049.27
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	01/06/2018	E	6	1	Servicio de telefonía convencional	0.00	9,177.00
TOTAL :								0.00	9,177.00
8221	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	121,625.82	0.00	0.00	121,625.82
8221	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	206,485.82	0.00	68,962.00	137,523.82
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	01/06/2018	D	1	7792	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,408.00
		3.0	30/06/2018	D	76	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	21,518.00
		8.0	30/06/2018	D	76	2	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	21,518.00
		13.0	30/06/2018	D	76	3	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	21,518.00
TOTAL :								0.00	68,962.00
8221	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	21,690.84	0.00	0.00	21,690.84
8221	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	-27,549.50	0.00	9,092.52	-36,642.02



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	28/06/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	62.64	
			43.0	28/06/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	106.72	
			27.0	28/06/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	62.64	
			11.0	28/06/2018	D	6	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	199.52	
			4.0	07/06/2018	D	57	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,189.00	
			4.0	07/06/2018	D	58	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,367.00	
			4.0	28/06/2018	D	59	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,421.00	
			14.0	07/06/2018	D	60	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	23.00	
			4.0	07/06/2018	D	60	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,673.00	
			5.0	07/06/2018	D	61	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,956.00	
			5.0	07/06/2018	D	62	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,032.00	
			TOTAL :							0.00	9,092.52
8221	L00119000	010502050203150101	3451					Seguros y fianzas	-462.26	0.00	-462.26
8221	L00119000	010502050203150101	3511					Reparación y mantenimiento de inmuebles	-3.02	0.00	-3.02
8221	L00119000	010502050203150101	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-5,614.86	0.00	-5,713.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	30/06/2018	D	86	345	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	98.60	
			TOTAL :							0.00	98.60
8221	L00119000	010502050203150101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	-16,103.48	0.00	-16,103.48
8221	L00119000	010502050203150101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	407.64	0.00	407.64
8221	L00119000	010502050203150101	3851					Gastos de representación	16,124.48	0.00	13,916.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	20/06/2018	E	4	33646	Gastos de representación	0.00	1,009.00	
			45.0	20/06/2018	E	4	38432	Gastos de representación	0.00	821.00	
			52.0	20/06/2018	E	4	22848	Gastos de representación	0.00	378.00	
			TOTAL :							0.00	2,208.00
8221	L00119000	010502050203150101	3922					Otros impuestos y derechos	-31,842.27	0.00	-44,055.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	13/06/2018	D	23	1	Otros impuestos y derechos	0.00	4,071.00	
			3.0	28/06/2018	D	24	1	Otros impuestos y derechos	0.00	4,071.00	
			3.0	13/06/2018	D	25	1	Otros impuestos y derechos	0.00	4,071.00	
			TOTAL :							0.00	12,213.00
8221	L00119000	010502050203150101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	707,789.16	0.00	616,991.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	28/06/2018	D	20	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	90,798.00	
			TOTAL :							0.00	90,798.00
8221	L00119000	010502050203150101	3992					Gastos de servicios menores	5,256.59	0.00	5,256.59
8221	L00119000	010502050203160101	3111					Servicio de energía eléctrica	218,716.00	0.00	218,716.00
8221	L00119000	010502050203160101	3112					Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	360,000.00	0.00	360,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																
8221	L00119000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	-128.09	0.00	0.00	-128.09																																																
8221	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,661,393.98	0.00	493,467.00	1,167,926.98																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>04/06/2018</td> <td>D</td> <td>33</td> <td>1</td> <td>Servicio de energía eléctrica</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">245,723.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>29/06/2018</td> <td>D</td> <td>40</td> <td>1</td> <td>Servicio de energía eléctrica</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">247,744.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">493,467.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	04/06/2018	D	33	1	Servicio de energía eléctrica	0.00	245,723.00	3.0	29/06/2018	D	40	1	Servicio de energía eléctrica	0.00	247,744.00	TOTAL :						0.00	493,467.00																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
3.0	04/06/2018	D	33	1	Servicio de energía eléctrica	0.00	245,723.00																																																		
3.0	29/06/2018	D	40	1	Servicio de energía eléctrica	0.00	247,744.00																																																		
TOTAL :						0.00	493,467.00																																																		
8221	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,713,401.86	0.00	270,061.90	1,443,339.96																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>11/06/2018</td> <td>D</td> <td>37</td> <td>1</td> <td>Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">266,337.30</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>11/06/2018</td> <td>E</td> <td>43</td> <td>7582</td> <td>Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,724.60</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">270,061.90</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	11/06/2018	D	37	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	266,337.30	3.0	11/06/2018	E	43	7582	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	3,724.60	TOTAL :						0.00	270,061.90																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
3.0	11/06/2018	D	37	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	266,337.30																																																		
3.0	11/06/2018	E	43	7582	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	3,724.60																																																		
TOTAL :						0.00	270,061.90																																																		
8221	L00119000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	-846.80	0.00	0.00	-846.80																																																
8221	L00119000	010502050203250102	3451		Seguros y fianzas	39,462.26	0.00	0.00	39,462.26																																																
8221	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	-5,804.10	0.00	0.00	-5,804.10																																																
8221	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-25,104.01	0.00	0.00	-25,104.01																																																
8221	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	-3,636.78	0.00	0.00	-3,636.78																																																
8221	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,035.00	0.00	1,750.00	-6,785.00																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>59.0</td> <td>13/06/2018</td> <td>E</td> <td>2</td> <td>12263</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">800.00</td> </tr> <tr> <td>73.0</td> <td>06/06/2018</td> <td>E</td> <td>15</td> <td>12244</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">200.00</td> </tr> <tr> <td>59.0</td> <td>21/06/2018</td> <td>E</td> <td>54</td> <td>12297</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">450.00</td> </tr> <tr> <td>59.0</td> <td>27/06/2018</td> <td>E</td> <td>60</td> <td>12333</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">300.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,750.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	59.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00	73.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00	59.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.00	59.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	TOTAL :						0.00	1,750.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
59.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00																																																		
73.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00																																																		
59.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.00																																																		
59.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00																																																		
TOTAL :						0.00	1,750.00																																																		
8221	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,250.00	0.00	234.99	5,015.01																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24.0</td> <td>11/06/2018</td> <td>E</td> <td>22</td> <td>536</td> <td>Refacciones, accesorios y herramientas</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">234.99</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">234.99</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	24.0	11/06/2018	E	22	536	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	234.99	TOTAL :						0.00	234.99																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
24.0	11/06/2018	E	22	536	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	234.99																																																		
TOTAL :						0.00	234.99																																																		
8221	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-5,460.00	0.00	0.00	-5,460.00																																																
8221	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-39,093.99	0.00	0.00	-39,093.99																																																
8221	N00132000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,921.63	0.00	4,561.70	5,359.93																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.0</td> <td>30/06/2018</td> <td>D</td> <td>87</td> <td>141</td> <td>Materiales y útiles de oficina</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,561.70</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,561.70</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	8.0	30/06/2018	D	87	141	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,561.70	TOTAL :						0.00	4,561.70																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
8.0	30/06/2018	D	87	141	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,561.70																																																		
TOTAL :						0.00	4,561.70																																																		
8221	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	-2,659.44	0.00	0.00	-2,659.44																																																
8221	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,582.14	0.00	0.00	7,582.14																																																
8221	N00132000	020206010101150101	1311		Prima por año de servicio	-1,075.00	0.00	0.00	-1,075.00																																																
8221	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	-2,968.00	0.00	0.00	-2,968.00																																																
8221	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	-6,926.00	0.00	0.00	-6,926.00																																																



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	1,573.80	0.00	0.00	1,573.80
8221	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-225.00	0.00	0.00	-225.00
8221	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,208.00	0.00	1,650.00	9,558.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		52.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
		66.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
		52.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
		52.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
TOTAL :								0.00	1,650.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,115.91	0.00	0.00	7,115.91
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	726,349.00	0.00	59,970.00	666,379.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		73.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,970.00
		80.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,370.00
		73.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,920.00
		66.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,710.00
TOTAL :								0.00	59,970.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	16,894.96	0.00	0.00	16,894.96
8221	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,173.14	0.00	907.09	28,266.05
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		101.0	20/06/2018	E	4	38237	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	176.29
		18.0	30/06/2018	D	86	344	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	730.80
TOTAL :								0.00	907.09
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	-5,752.00	0.00	0.00	-5,752.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	-4,299.38	0.00	0.00	-4,299.38
8221	Q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-24,974.80	0.00	0.00	-24,974.80
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	33,291.80	0.00	1,467.40	31,824.40
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	07/06/2018	E	40	80	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,467.40
TOTAL :								0.00	1,467.40
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	40,743.94	0.00	0.00	40,743.94
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	133,000.00	0.00	137,000.00	-4,000.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	15/06/2018	E	49	32642	Capacitación	0.00	119,000.00
		3.0	15/06/2018	E	50	32643	Capacitación	0.00	6,000.00
		3.0	15/06/2018	E	51	32645	Capacitación	0.00	12,000.00
TOTAL :								0.00	137,000.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	Q00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	22,970.31	0.00	0.00	22,970.31



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		78,944.00	0.00	6,970.00	71,974.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		80.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,950.00	
		87.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00	
		80.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,420.00	
		TOTAL :						0.00	6,970.00	
8221	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación		3,109.04	0.00	0.00	3,109.04
8221	Q00105000	010702010303250102	2711		Vestuario y uniformes		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	Q00105000	010702010303250102	3391		Servicios profesionales		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base		-4,989.53	0.00	0.00	-4,989.53
8221	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		-10,715.83	0.00	0.00	-10,715.83
8221	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación		-6,606.32	0.00	0.00	-6,606.32
8221	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,038.00	0.00	4,900.00	-1,862.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
		66.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.00	
		73.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,150.00	
		TOTAL :						0.00	4,900.00	
8221	R00150000	020402010102150101	3992		Gastos de servicios menores		-750.00	0.00	0.00	-750.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		2,278,537.76	0.00	281,406.29	1,997,131.47
8222	A00A00000	010301010101110101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos		1,225,580.07	0.00	162,558.25	1,063,021.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	28/06/2018	D	8	1	Subsidios y apoyos	0.00	12,558.25	
		3.0	29/06/2018	D	32	0	Subsidios y apoyos	0.00	150,000.00	
		TOTAL :						0.00	162,558.25	
8222	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas		127,298.42	0.00	59,732.04	67,566.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	12/06/2018	E	1	164	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,000.00	
		59.0	20/06/2018	E	4	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00	
		3.0	01/06/2018	E	9	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	23,200.00	
		73.0	11/06/2018	E	22	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,210.00	
		3.0	28/06/2018	E	61	1295	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,950.00	
		3.0	30/06/2018	D	79	211	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,000.01	
		8.0	30/06/2018	D	79	212	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.03	
		8.0	30/06/2018	D	80	799	Cooperaciones y ayudas	0.00	812.00	
		23.0	30/06/2018	D	80	802	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,248.00	
		18.0	30/06/2018	D	80	801	Cooperaciones y ayudas	0.00	812.00	
		TOTAL :						0.00	59,732.04	
8222	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal		925,659.27	0.00	59,116.00	866,543.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	30/06/2018	I	1 1	Subsidios por carga fiscal	0.00	53,388.00	
		4.0	30/06/2018	I	7 1	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,728.00	
T O T A L :							0.00	59,116.00	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	1,591,335.52	0.00	742,782.25	848,553.27
8224	L00119000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,273,181.24	0.00	152,589.91	1,120,591.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	01/06/2018	E	7	605	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,030.00
23.0	01/06/2018	E	7	568	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,712.00
21.0	01/06/2018	E	7	537	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,248.00
19.0	01/06/2018	E	7	536	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,030.00
17.0	01/06/2018	E	7	535	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	812.00
15.0	01/06/2018	E	7	533	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,842.00
13.0	01/06/2018	E	7	532	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,669.00
11.0	01/06/2018	E	7	511	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,654.00
9.0	01/06/2018	E	7	510	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,436.00
7.0	01/06/2018	E	7	509	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	8,932.00
5.0	01/06/2018	E	7	508	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,827.00
3.0	01/06/2018	E	7	507	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,060.00
3.0	07/06/2018	E	17	166	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,000.03
9.0	07/06/2018	E	17	177	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,000.03
7.0	07/06/2018	E	17	168	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,000.03
5.0	07/06/2018	E	17	167	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,000.03
11.0	07/06/2018	E	17	178	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,000.03
21.0	28/06/2018	D	19	2743	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,312.96
17.0	28/06/2018	D	19	2253	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,303.76
15.0	28/06/2018	D	19	2230	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,523.00
13.0	28/06/2018	D	19	2188	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	7,424.00
9.0	28/06/2018	D	19	2111	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	216.92
7.0	28/06/2018	D	19	2110	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	962.80
5.0	28/06/2018	D	19	2109	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,218.00
3.0	28/06/2018	D	19	2108	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,106.48
19.0	28/06/2018	D	19	2255	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,055.52
11.0	28/06/2018	D	19	2187	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,188.92
3.0	07/06/2018	E	21	299	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	20,960.00
3.0	28/06/2018	D	22	172	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,872.50
5.0	28/06/2018	D	22	173	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	32,480.00
3.0	08/06/2018	D	34	448	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,712.90
T O T A L :						0.00	152,589.91

8224	L00119000	010502050203150101	9912		Por ejercicios anteriores	-268,140.01	0.00	318,230.08	-586,370.09
------	-----------	--------------------	------	--	---------------------------	-------------	------	------------	-------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	28/06/2018	D	45	1292	Por ejercicios anteriores	0.00	10,415.81
33.0	28/06/2018	D	45	1148	Por ejercicios anteriores	0.00	1,276.00
31.0	28/06/2018	D	45	1123	Por ejercicios anteriores	0.00	6,105.39
29.0	28/06/2018	D	45	1122	Por ejercicios anteriores	0.00	3,483.48
11.0	28/06/2018	D	45	1041	Por ejercicios anteriores	0.00	3,132.00
9.0	28/06/2018	D	45	1021	Por ejercicios anteriores	0.00	6,214.29
7.0	28/06/2018	D	45	1013	Por ejercicios anteriores	0.00	1,595.88
5.0	28/06/2018	D	45	959	Por ejercicios anteriores	0.00	1,229.83



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	28/06/2018	D	45	867	Por ejercicios anteriores	0.00	11,321.60	
		17.0	28/06/2018	D	45	1046	Por ejercicios anteriores	0.00	2,558.00	
		27.0	28/06/2018	D	45	1062	Por ejercicios anteriores	0.00	1,857.16	
		25.0	28/06/2018	D	45	1061	Por ejercicios anteriores	0.00	3,491.60	
		23.0	28/06/2018	D	45	1014	Por ejercicios anteriores	0.00	2,615.80	
		21.0	28/06/2018	D	45	1044	Por ejercicios anteriores	0.00	3,422.00	
		19.0	28/06/2018	D	45	1045	Por ejercicios anteriores	0.00	3,233.53	
		15.0	28/06/2018	D	45	1043	Por ejercicios anteriores	0.00	12,238.00	
		13.0	28/06/2018	D	45	1042	Por ejercicios anteriores	0.00	6,287.20	
		3.0	21/06/2018	E	55	1417	Por ejercicios anteriores	0.00	40,000.00	
		5.0	22/06/2018	E	56	163	Por ejercicios anteriores	0.00	21,025.36	
		3.0	22/06/2018	E	56	162	Por ejercicios anteriores	0.00	31,935.95	
		31.0	22/06/2018	E	58	3566	Por ejercicios anteriores	0.00	12,760.00	
		33.0	22/06/2018	E	58	3567	Por ejercicios anteriores	0.00	1,392.00	
		35.0	22/06/2018	E	58	3568	Por ejercicios anteriores	0.00	5,452.00	
		37.0	22/06/2018	E	58	4157	Por ejercicios anteriores	0.00	7,000.60	
		39.0	22/06/2018	E	58	4158	Por ejercicios anteriores	0.00	9,396.00	
		41.0	22/06/2018	E	58	4159	Por ejercicios anteriores	0.00	1,682.00	
		43.0	22/06/2018	E	58	4160	Por ejercicios anteriores	0.00	1,392.00	
		47.0	22/06/2018	E	58	4162	Por ejercicios anteriores	0.00	1,972.00	
		49.0	22/06/2018	E	58	4163	Por ejercicios anteriores	0.00	2,784.00	
		51.0	22/06/2018	E	58	4164	Por ejercicios anteriores	0.00	464.00	
		53.0	22/06/2018	E	58	4165	Por ejercicios anteriores	0.00	812.00	
		55.0	22/06/2018	E	58	4166	Por ejercicios anteriores	0.00	1,914.00	
		57.0	22/06/2018	E	58	4167	Por ejercicios anteriores	0.00	852.60	
		59.0	22/06/2018	E	58	4168	Por ejercicios anteriores	0.00	12,064.00	
		61.0	22/06/2018	E	58	4169	Por ejercicios anteriores	0.00	1,972.00	
		63.0	22/06/2018	E	58	4177	Por ejercicios anteriores	0.00	4,176.00	
		45.0	22/06/2018	E	58	4161	Por ejercicios anteriores	0.00	2,784.00	
		3.0	22/06/2018	E	58	3548	Por ejercicios anteriores	0.00	3,074.00	
		5.0	22/06/2018	E	58	3549	Por ejercicios anteriores	0.00	1,740.00	
		7.0	22/06/2018	E	58	3551	Por ejercicios anteriores	0.00	1,392.00	
		9.0	22/06/2018	E	58	3552	Por ejercicios anteriores	0.00	3,219.00	
		11.0	22/06/2018	E	58	3555	Por ejercicios anteriores	0.00	69.60	
		13.0	22/06/2018	E	58	3557	Por ejercicios anteriores	0.00	348.00	
		15.0	22/06/2018	E	58	3558	Por ejercicios anteriores	0.00	1,392.00	
		17.0	22/06/2018	E	58	3559	Por ejercicios anteriores	0.00	3,712.00	
		19.0	22/06/2018	E	58	3560	Por ejercicios anteriores	0.00	1,856.00	
		21.0	22/06/2018	E	58	3561	Por ejercicios anteriores	0.00	6,055.20	
		23.0	22/06/2018	E	58	3562	Por ejercicios anteriores	0.00	2,401.20	
		25.0	22/06/2018	E	58	3563	Por ejercicios anteriores	0.00	3,712.00	
		27.0	22/06/2018	E	58	3564	Por ejercicios anteriores	0.00	1,856.00	
		29.0	22/06/2018	E	58	3565	Por ejercicios anteriores	0.00	1,856.00	
		3.0	22/06/2018	E	59	165	Por ejercicios anteriores	0.00	17,773.52	
		5.0	22/06/2018	E	59	166	Por ejercicios anteriores	0.00	25,465.48	
TOTAL :								0.00	318,230.08	
8224	L00119000	010502050203250101	9111	Amortización de capital			931,480.94	0.00	188,984.87	742,496.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	30/06/2018	I	3	1	Amortización de capital	0.00	188,984.87	
TOTAL :							0.00	188,984.87



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8224	L00119000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda		-42,841.69	0.00	6,024.39	-48,866.08						
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							15.0	30/06/2018	I	3	1	Intereses de la deuda	0.00	6,024.39		
							TOTAL :		0.00	6,024.39						
8224	L00119000	010502050203250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		-4,158,128.37	0.00	0.00	-4,158,128.37						
8224	L00119000	010502050203250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		55,783.41	0.00	76,953.00	-21,169.59						
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							3.0	14/06/2018	E	23	92	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	12,000.00		
							17.0	06/06/2018	E	39	1729	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,079.50		
							3.0	06/06/2018	E	39	1580	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,512.50		
							13.0	06/06/2018	E	39	1644	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,876.00		
							11.0	06/06/2018	E	39	1643	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	944.50		
							9.0	06/06/2018	E	39	1639	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	19,140.00		
							19.0	06/06/2018	E	39	1730	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	7,544.00		
							21.0	06/06/2018	E	39	1731	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	110.00		
							7.0	06/06/2018	E	39	1638	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	541.00		
							5.0	06/06/2018	E	39	1581	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,368.50		
							15.0	06/06/2018	E	39	1728	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	6,540.00		
							3.0	19/06/2018	E	45	216	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	14,297.00		
							TOTAL :		0.00	76,953.00						
8224	L00119000	010502050203260101	9912		Por ejercicios anteriores		3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00						
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública		58,593,642.50	0.00	8,368,674.39	50,224,968.11						
8225	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal		3,369,400.19	0.00	0.00	3,369,400.19						
8225	F00124000	020103010101250101	6125		Ejecución de obras por administración		-830,108.06	0.00	18,000.00	-848,108.06						
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							3.0	20/06/2018	E	33	12294	Ejecución de obras por administración	0.00	8,000.00		
							3.0	27/06/2018	E	36	12352	Ejecución de obras por administración	0.00	10,000.00		
							TOTAL :		0.00	18,000.00						
8225	F00124000	020103010101250218	6122		Obra estatal o municipal		2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00						
8225	F00124000	020103010101260103	6122		Obra estatal o municipal		3,435,113.00	0.00	0.00	3,435,113.00						
8225	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal		643,601.25	0.00	1,668,129.13	-1,024,527.88						
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							3.0	25/06/2018	E	53	101	Obra estatal o municipal	0.00	741,472.00		
							11.0	28/06/2018	D	73	384	Obra estatal o municipal	0.00	711,155.47		
							3.0	28/06/2018	D	73	385	Obra estatal o municipal	0.00	215,501.66		
							TOTAL :		0.00	1,668,129.13						
8225	F00124000	020201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración		-527,500.00	0.00	158,870.20	-686,370.20						
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							3.0	06/06/2018	E	27	12243	Ejecución de obras por administración	0.00	19,935.00		
							3.0	08/06/2018	E	31	12264	Ejecución de obras por administración	0.00	39,500.00		
							3.0	20/06/2018	E	32	12293	Ejecución de obras por administración	0.00	22,050.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	13/06/2018	D	50	3169	Ejecución de obras por administración		0.00	64,960.00	
		3.0	14/06/2018	D	51	229	Ejecución de obras por administración		0.00	12,425.20	
TOTAL :									0.00	158,870.20	
8225	F00124000	020201010201250218	6122				Obra estatal o municipal	1,036,200.00	0.00	0.00	1,036,200.00
8225	F00124000	020201010201250218	6125				Ejecución de obras por administración	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8225	F00124000	020201010201260101	6122				Obra estatal o municipal	6,672,538.72	0.00	4,136,067.19	2,536,471.53
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		3.0	07/06/2018	D	63	121	Obra estatal o municipal		0.00	808,240.44	
		3.0	12/06/2018	D	66	50	Obra estatal o municipal		0.00	1,557,609.75	
		3.0	21/06/2018	D	68	3181	Obra estatal o municipal		0.00	198,098.86	
		3.0	26/06/2018	D	70	1	Obra estatal o municipal		0.00	545,124.92	
		3.0	28/06/2018	D	71	77	Obra estatal o municipal		0.00	1,000,000.02	
		3.0	30/06/2018	D	74	100	Obra estatal o municipal		0.00	26,993.20	
TOTAL :									0.00	4,136,067.19	
8225	F00124000	020201010201260101	6125				Ejecución de obras por administración	2,195,996.47	0.00	320,382.93	1,875,613.54
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		3.0	05/06/2018	D	56	3166	Ejecución de obras por administración		0.00	273,951.81	
		3.0	28/06/2018	D	65	3167	Ejecución de obras por administración		0.00	38,976.00	
		3.0	14/06/2018	D	67	2230	Ejecución de obras por administración		0.00	7,455.12	
TOTAL :									0.00	320,382.93	
8225	F00124000	020201010201260102	6122				Obra estatal o municipal	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8225	F00124000	020201010201260103	6122				Obra estatal o municipal	219,800.00	0.00	0.00	219,800.00
8225	F00124000	020201010401160101	6125				Ejecución de obras por administración	554,000.00	0.00	0.00	554,000.00
8225	F00124000	020201010401250101	6125				Ejecución de obras por administración	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8225	F00124000	020201010401250218	6122				Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8225	F00124000	020201010401260101	6122				Obra estatal o municipal	1,245,000.00	0.00	698,269.88	546,730.12
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		3.0	07/06/2018	D	64	96	Obra estatal o municipal		0.00	698,269.88	
TOTAL :									0.00	698,269.88	
8225	F00124000	020201010401260101	6125				Ejecución de obras por administración	964,900.00	0.00	0.00	964,900.00
8225	F00124000	020201010503110101	6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	104.98	-104.98
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		10.0	20/06/2018	E	4	537	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	104.98	
TOTAL :									0.00	104.98	
8225	F00124000	020201010503110101	6159				Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-172,592.82	0.00	0.00	-172,592.82
8225	F00124000	020201010503250102	6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-7,411.59	0.00	353.94	-7,765.53
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		66.0	30/06/2018	E	62	541	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	353.94	
TOTAL :									0.00	353.94	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8225	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	3,941,105.00	0.00	0.00	3,941,105.00				
8225	F00124000	020203010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	-286,000.00	0.00	0.00	-286,000.00				
8225	F00124000	020203010201250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	76,425.04	0.00	0.00	76,425.04				
8225	F00124000	020203010201250218	6122		Obra estatal o municipal	10,311,457.50	0.00	0.00	10,311,457.50				
8225	F00124000	020203010201260103	6122		Obra estatal o municipal	935,200.00	0.00	0.00	935,200.00				
8225	F00124000	020204010201250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	82,408.60	0.00	24,111.44	58,297.16				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	06/06/2018	E	38	427	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	24,111.44
						TOTAL :						0.00	24,111.44
8225	F00124000	020205010101260103	6122		Obra estatal o municipal	4,650,000.00	0.00	0.00	4,650,000.00				
8225	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	1,105,000.00	0.00	0.00	1,105,000.00				
8225	F00124000	020501010106250101	6125		Ejecución de obras por administración	-128,885.80	0.00	667,576.47	-796,462.27				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	01/06/2018	E	26	1	Ejecución de obras por administración	0.00	17,200.02
						3.0	08/06/2018	E	28	1	Ejecución de obras por administración	0.00	7,200.00
						3.0	08/06/2018	E	29	1	Ejecución de obras por administración	0.00	3,000.00
						3.0	08/06/2018	E	30	1	Ejecución de obras por administración	0.00	79,900.02
						3.0	21/06/2018	E	35	87	Ejecución de obras por administración	0.00	560,276.43
						TOTAL :						0.00	667,576.47
8225	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	358,500.00	0.00	0.00	358,500.00				
8225	F00124000	020501010106260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	26/06/2018	D	69	40	Ejecución de obras por administración	0.00	60,000.00
						TOTAL :						0.00	60,000.00
8225	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	1,834,895.00	0.00	616,808.23	1,218,086.77				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	18/06/2018	D	53	31	Obra estatal o municipal	0.00	349,177.75
						3.0	26/06/2018	D	54	33	Obra estatal o municipal	0.00	267,630.48
						TOTAL :						0.00	616,808.23
8225	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00				
8225	F00124000	030305010104260101	6125		Ejecución de obras por administración	1,539,600.00	0.00	0.00	1,539,600.00				
8225	F00124000	030305010104260103	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00				
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	413,837.00	0.00	0.00	413,837.00				
8226	B00B00000	010305010104150101	5151		Bienes informáticos	430.00	0.00	0.00	430.00				
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	363,407.00	0.00	0.00	363,407.00				
8226	Q00105000	010701010102250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00				
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	19,453,797.74	2,103,555.50	5,206,365.08	16,350,988.16				
8241	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	119,000.00	0.00	17,000.00	102,000.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base		0.00	8,500.00	
			18.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base		0.00	8,500.00	
						TOTAL :				0.00	17,000.00	
8241	A00101000	010302010103150101		1321				Prima vacacional	2,794.50	0.00	0.00	2,794.50
8241	A00101000	010302010103150101		1322				Aguinaldo	22,356.06	0.00	0.00	22,356.06
8241	A00101000	010302010103150101		1345				Gratificación	57,031.42	0.00	12,933.06	44,098.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		0.00	5,466.53	
			23.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		0.00	7,466.53	
						TOTAL :				0.00	12,933.06	
8241	A00101000	010302010103150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	8,627.50	8,627.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2018	D	82	754	Materiales y útiles de oficina		2,784.00	0.00	
			5.0	30/06/2018	D	82	754	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,784.00	
			20.0	30/06/2018	D	87	143	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,843.50	
			17.0	30/06/2018	D	87	143	Materiales y útiles de oficina		5,843.50	0.00	
						TOTAL :				8,627.50	8,627.50	
8241	A00102000	010204010102150101		1131				Sueldo base	42,000.00	0.00	6,000.00	36,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			28.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base		0.00	3,000.00	
			28.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base		0.00	3,000.00	
						TOTAL :				0.00	6,000.00	
8241	A00102000	010204010102150101		1321				Prima vacacional	986.29	0.00	0.00	986.29
8241	A00102000	010204010102150101		1322				Aguinaldo	7,890.37	0.00	0.00	7,890.37
8241	A00102000	010204010102150101		1345				Gratificación	18,062.76	0.00	4,994.68	13,068.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			33.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		0.00	1,897.34	
			33.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		0.00	3,097.34	
						TOTAL :				0.00	4,994.68	
8241	A00102000	010204010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
			9.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
						TOTAL :				300.00	300.00	
8241	A00A00000	010301010101110101		3341				Capacitación	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	28/06/2018	D	46	45	Capacitación		0.00	31,800.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	28/06/2018	D	46	45	Capacitación		31,800.00	0.00	
						TOTAL :			31,800.00	31,800.00	
8241	A00A00000	010301010101110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,880.00	6,880.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/06/2018	D	75	7094	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,960.00	0.00	
		10.0	28/06/2018	D	75	7095	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,920.00	
		7.0	28/06/2018	D	75	7095	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,920.00	0.00	
		5.0	28/06/2018	D	75	7094	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,960.00	
						TOTAL :			6,880.00	6,880.00	
8241	A00A00000	010301010101150101	1111				Dietas	551,740.00	0.00	78,820.00	472,920.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas		0.00	39,410.00	
		3.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas		0.00	39,410.00	
						TOTAL :			0.00	78,820.00	
8241	A00A00000	010301010101150101	1131				Sueldo base	906,027.08	0.00	144,316.44	761,710.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base		0.00	67,658.22	
		8.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base		0.00	67,658.22	
		3.0	30/06/2018	D	90	1	Sueldo base		0.00	9,000.00	
						TOTAL :			0.00	144,316.44	
8241	A00A00000	010301010101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	293,102.92	0.00	52,441.36	240,661.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,357.84	
		3.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	21,262.84	
		13.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,557.84	
		3.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	21,262.84	
						TOTAL :			0.00	52,441.36	
8241	A00A00000	010301010101150101	1321				Prima vacacional	41,345.47	0.00	0.00	41,345.47
8241	A00A00000	010301010101150101	1322				Aguinaldo	382,591.03	0.00	0.00	382,591.03
8241	A00A00000	010301010101150101	1345				Gratificación	371,759.89	0.00	168,468.11	203,291.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		0.00	54,141.77	
		8.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación		0.00	19,699.07	
		13.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		0.00	64,641.77	
		8.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación		0.00	20,899.07	
		8.0	30/06/2018	D	90	1	Gratificación		0.00	9,086.43	
						TOTAL :			0.00	168,468.11	
8241	A00A00000	010301010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,110.00	9,110.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.00	0.00	
		5.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,600.00	
		5.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,600.00	
		2.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,600.00	0.00	
		2.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,750.00	0.00	
		5.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,750.00	
		5.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,160.00	
		2.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,160.00	0.00	
		TOTAL :							9,110.00	9,110.00	
8241	A00A00000	010301010101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,766.00	1,766.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	30/06/2018	E	62	579	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,766.00	0.00	
		82.0	30/06/2018	E	62	579	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,766.00	
		TOTAL :							1,766.00	1,766.00	
8241	A00A00000	010301010101150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	50,692.00	50,692.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	30/06/2018	D	80	803	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	6,496.00	
		2.0	30/06/2018	D	80	798	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		32,364.00	0.00	
		5.0	30/06/2018	D	80	798	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	32,364.00	
		12.0	30/06/2018	D	80	800	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		812.00	0.00	
		15.0	30/06/2018	D	80	800	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	812.00	
		27.0	30/06/2018	D	80	803	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,496.00	0.00	
		5.0	30/06/2018	D	84	1	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	11,020.00	
		2.0	30/06/2018	D	84	1	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		11,020.00	0.00	
		TOTAL :							50,692.00	50,692.00	
8241	A00A00000	010301010101150101		3851			Gastos de representación	0.00	21,878.76	21,878.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/06/2018	D	89	685	Gastos de representación		6,130.60	0.00	
		10.0	30/06/2018	D	89	685	Gastos de representación		0.00	6,130.60	
		2.0	30/06/2018	D	89	684	Gastos de representación		15,748.16	0.00	
		5.0	30/06/2018	D	89	684	Gastos de representación		0.00	15,748.16	
		TOTAL :							21,878.76	21,878.76	
8241	B00108000	010309030101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	10,532.80	10,532.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2018	D	87	140	Materiales y útiles de oficina		10,532.80	0.00	
		5.0	30/06/2018	D	87	140	Materiales y útiles de oficina		0.00	10,532.80	
		TOTAL :							10,532.80	10,532.80	
8241	B00108000	010309030101150101		1131			Sueldo base	47,455.46	0.00	0.00	47,455.46
8241	B00108000	010309030101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	126,873.18	0.00	18,124.74	108,748.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,062.37	
		18.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,062.37	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	10,579.30	
8241	C01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	6,258.57	0.00	0.00	6,258.57
8241	C01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	50,068.69	0.00	0.00	50,068.69
8241	C01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	65,786.76	0.00	23,558.88	42,227.88
							0.00	8,193.17	
							0.00	3,286.27	
							0.00	8,193.17	
							0.00	3,886.27	
TOTAL :							0.00	23,558.88	
8241	C01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	300.00	0.00
							300.00	0.00	
							0.00	300.00	
TOTAL :							300.00	300.00	
8241	C02127000	020204010201150101	1111		Dietas	230,094.90	0.00	32,870.70	197,224.20
							0.00	16,435.35	
							0.00	16,435.35	
TOTAL :							0.00	32,870.70	
8241	C02127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	5,403.37
8241	C02127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8241	C02127000	020204010201150101	1345		Gratificación	24,712.48	0.00	9,244.64	15,467.84
							0.00	4,372.32	
							0.00	4,872.32	
TOTAL :							0.00	9,244.64	
8241	C03124000	020201010503150101	1111		Dietas	230,094.90	0.00	32,870.70	197,224.20
							0.00	16,435.35	
							0.00	16,435.35	
TOTAL :							0.00	32,870.70	
8241	C03124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	5,403.37
8241	C03124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8241	C03124000	020201010503150101	1345		Gratificación	74,704.38	0.00	16,386.34	58,318.04
							0.00	8,193.17	
							0.00	8,193.17	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	16,386.34	
8241	C04140000	030102010301150101	1111		Dietas	230,094.90	0.00	32,870.70	197,224.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		83.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas	0.00	16,435.35
		83.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas	0.00	16,435.35
TOTAL :							0.00	32,870.70	
8241	C04140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	5,403.37
8241	C04140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8241	C04140000	030102010301150101	1345		Gratificación	27,712.48	0.00	6,944.64	20,767.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		88.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	0.00	3,372.32
		88.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	0.00	3,572.32
TOTAL :							0.00	6,944.64	
8241	C05156000	020203010205150101	1111		Dietas	230,094.90	0.00	32,870.70	197,224.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		93.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas	0.00	16,435.35
		93.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas	0.00	16,435.35
TOTAL :							0.00	32,870.70	
8241	C05156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	5,403.37
8241	C05156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8241	C05156000	020203010205150101	1345		Gratificación	24,712.48	0.00	9,244.64	15,467.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		98.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	0.00	4,372.32
		98.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	0.00	4,872.32
TOTAL :							0.00	9,244.64	
8241	C06141000	020501010106150101	1111		Dietas	246,530.25	0.00	32,870.70	213,659.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	16/06/2018	D	28	1	Dietas	0.00	16,435.35
		103.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas	0.00	16,435.35
TOTAL :							0.00	32,870.70	
8241	C06141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	5,403.37
8241	C06141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8241	C06141000	020501010106150101	1345		Gratificación	33,212.48	0.00	4,744.64	28,467.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	16/06/2018	D	28	1	Gratificación	0.00	2,372.32
		108.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	0.00	2,372.32
TOTAL :							0.00	4,744.64	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07147000	020206010304150101	1111		Dietas		230,094.90	0.00	32,870.70	197,224.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		103.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas	0.00	16,435.35	
		113.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas	0.00	16,435.35	
		TOTAL :						0.00	32,870.70	
8241	C07147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional		5,403.37	0.00	0.00	5,403.37
8241	C07147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo		43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8241	C07147000	020206010304150101	1345		Gratificación		33,212.48	0.00	4,744.64	28,467.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		108.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	0.00	2,372.32	
		118.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	0.00	2,372.32	
		TOTAL :						0.00	4,744.64	
8241	C08153000	020301010201150101	1111		Dietas		230,094.90	0.00	32,870.70	197,224.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas	0.00	16,435.35	
		123.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas	0.00	16,435.35	
		TOTAL :						0.00	32,870.70	
8241	C08153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional		5,403.37	0.00	0.00	5,403.37
8241	C08153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo		43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8241	C08153000	020301010201150101	1345		Gratificación		33,212.48	0.00	4,744.64	28,467.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		118.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	0.00	2,372.32	
		128.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	0.00	2,372.32	
		TOTAL :						0.00	4,744.64	
8241	C08153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	150.00	150.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00	
		12.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00	
		TOTAL :						150.00	150.00	
8241	C09145000	020206010302150101	1111		Dietas		230,094.90	0.00	49,306.05	180,788.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		125.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas	0.00	16,435.35	
		123.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas	0.00	16,435.35	
		133.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas	0.00	16,435.35	
		TOTAL :						0.00	49,306.05	
8241	C09145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional		5,403.37	0.00	0.00	5,403.37
8241	C09145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo		43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8241	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación		33,212.48	0.00	4,744.64	28,467.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		128.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	0.00	2,372.32		
		138.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	0.00	2,372.32		
		TOTAL :						0.00	4,744.64		
8241	C09145000	020206010302150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	240.00	240.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	240.00		
		16.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	240.00	0.00		
		TOTAL :						240.00	240.00		
8241	C10155000	0103090201011150101	1111				Dietas	230,094.90	0.00	32,870.70	197,224.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		133.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas	0.00	16,435.35		
		143.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas	0.00	16,435.35		
		TOTAL :						0.00	32,870.70		
8241	C10155000	0103090201011150101	1321				Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	5,403.37
8241	C10155000	0103090201011150101	1322				Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8241	C10155000	0103090201011150101	1345				Gratificación	33,212.48	0.00	4,744.64	28,467.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		278.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	0.00	2,372.32		
		148.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	0.00	2,372.32		
		TOTAL :						0.00	4,744.64		
8241	D00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	56,000.00	0.00	8,000.00	48,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		138.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		163.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		TOTAL :						0.00	8,000.00		
8241	D00109000	010801010302150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321				Prima vacacional	1,315.06	0.00	0.00	1,315.06
8241	D00109000	010801010302150101	1322				Aguinaldo	10,520.50	0.00	0.00	10,520.50
8241	D00109000	010801010302150101	1345				Gratificación	35,912.00	0.00	6,016.00	29,896.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		143.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	0.00	2,708.00		
		168.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	0.00	3,308.00		
		TOTAL :						0.00	6,016.00		
8241	D00109000	010801010302150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	4,682.73	0.00	0.00	4,682.73
8241	D00D00000	010502060301110101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	9,987.31	9,987.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/06/2018	D	81	291		9,987.31	0.00	
		5.0	30/06/2018	D	81	291		0.00	9,987.31	
				TOTAL :				9,987.31	9,987.31	
8241	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base		427,814.54	0.00	14,158.22	413,656.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		178.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base		0.00	7,079.11
		153.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base		0.00	7,079.11
				TOTAL :				0.00	14,158.22	
8241	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		49,664.42	0.00	7,640.68	42,023.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,820.34
		38.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,820.34
				TOTAL :				0.00	7,640.68	
8241	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional		8,986.71	0.00	0.00	8,986.71
8241	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo		71,893.93	0.00	0.00	71,893.93
8241	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación		81,230.08	0.00	10,735.44	70,494.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		0.00	2,441.19
		43.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación		0.00	2,576.53
		158.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		0.00	3,141.19
		43.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación		0.00	2,576.53
				TOTAL :				0.00	10,735.44	
8241	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos		250.00	0.00
		12.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	250.00
		26.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	900.00
		23.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00	0.00
		19.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00
		16.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00
		19.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	900.00
		16.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00	0.00
				TOTAL :				2,850.00	2,850.00	
8241	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	1,542.64	1,542.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		121.0	20/06/2018	E	4	5266	Gastos de servicios menores		1,542.64	0.00
		124.0	20/06/2018	E	4	5266	Gastos de servicios menores		0.00	1,542.64
				TOTAL :				1,542.64	1,542.64	
8241	D00D00000	010502060301150101	3993		Estudios y análisis clínicos		0.00	26,680.00	26,680.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/06/2018	D	78	1	apoyos y ayudas	13,920.00	0.00		
		5.0	30/06/2018	D	78	1	apoyos y ayudas	0.00	13,920.00		
		2.0	30/06/2018	D	85	3199	apoyos y ayudas	12,760.00	0.00		
		5.0	30/06/2018	D	85	3199	apoyos y ayudas	0.00	12,760.00		
TOTAL :								26,680.00	26,680.00		
8241	E01122000	010502050107150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	213,584.80	0.00	0.00	213,584.80
8241	E01122000	010502050107150101	1321				Prima vacacional	4,513.16	0.00	0.00	4,513.16
8241	E01122000	010502050107150101	1322				Aguinaldo	36,105.33	0.00	0.00	36,105.33
8241	F00124000	020201010503110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	30/06/2018	D	83	21	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,192.00		
		2.0	30/06/2018	D	83	21	Materiales y útiles de oficina	7,192.00	0.00		
TOTAL :								7,192.00	7,192.00		
8241	F00124000	020201010503150101	1131				Sueldo base	582,018.30	0.00	83,948.90	498,069.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		148.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	0.00	41,474.45		
		173.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	0.00	42,474.45		
TOTAL :								0.00	83,948.90		
8241	F00124000	020201010503150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	331,582.74	0.00	50,485.70	281,097.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,242.85		
		48.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,242.85		
TOTAL :								0.00	50,485.70		
8241	F00124000	020201010503150101	1311				Prima por año de servicio	-150.00	0.00	450.00	-600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		153.0	28/06/2018	D	26	1	Prima por año de servicio	0.00	225.00		
		178.0	29/06/2018	D	30	2	Prima por año de servicio	0.00	225.00		
TOTAL :								0.00	450.00		
8241	F00124000	020201010503150101	1321				Prima vacacional	26,521.57	0.00	0.00	26,521.57
8241	F00124000	020201010503150101	1322				Aguinaldo	177,527.35	0.00	0.00	177,527.35
8241	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	217,118.66	0.00	69,937.98	147,180.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		158.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	0.00	24,203.72		
		53.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	7,815.27		
		183.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	0.00	30,103.72		
		53.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación	0.00	7,815.27		
TOTAL :								0.00	69,937.98		
8241	F00124000	020201010503150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8241	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							19.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,150.00
							16.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,150.00	0.00
							30.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
							33.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00
							23.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,300.00	0.00
							26.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,300.00
							23.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,650.00	0.00
							26.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,650.00
							T O T A L :						13,000.00	13,000.00
8241	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	1,882.10	1,882.10	0.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							51.0	30/06/2018	E	62	3184	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,882.10	0.00
							54.0	30/06/2018	E	62	3184	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,882.10
							T O T A L :						1,882.10	1,882.10
8241	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	40,547.60	40,547.60	0.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							152.0	20/06/2018	E	4	78	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,740.00
							156.0	20/06/2018	E	4	6322	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	311.99	0.00
							138.0	20/06/2018	E	4	2482	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	498.80
							149.0	20/06/2018	E	4	78	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,740.00	0.00
							135.0	20/06/2018	E	4	2482	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	498.80	0.00
							159.0	20/06/2018	E	4	6322	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	311.99
							163.0	20/06/2018	E	4	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	696.00	0.00
							166.0	20/06/2018	E	4	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	696.00
							145.0	20/06/2018	E	4	6935	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	900.01
							142.0	20/06/2018	E	4	6935	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	900.01	0.00
							5.0	02/06/2018	E	12	6301	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,880.00
							2.0	02/06/2018	E	12	6301	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,880.00	0.00
							12.0	11/06/2018	E	22	71	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,972.00
							30.0	11/06/2018	E	22	2477	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	904.80	0.00
							33.0	11/06/2018	E	22	2477	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	904.80
							2.0	11/06/2018	E	22	72	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,276.00	0.00
							9.0	11/06/2018	E	22	71	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,972.00	0.00
							5.0	11/06/2018	E	22	72	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,276.00
							40.0	11/06/2018	E	22	2467	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,020.80
							37.0	11/06/2018	E	22	2467	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,020.80	0.00
							5.0	27/06/2018	D	48	6433	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,960.00
							2.0	27/06/2018	D	48	6433	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,960.00	0.00
							26.0	30/06/2018	E	62	2488	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,716.80
							30.0	30/06/2018	E	62	2489	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,670.40	0.00
							33.0	30/06/2018	E	62	2489	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,670.40
							23.0	30/06/2018	E	62	2488	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,716.80	0.00
							T O T A L :						40,547.60	40,547.60
8241	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	3,607.31	3,607.31	0.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		51.0	11/06/2018	E	22	2466	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,502.20	0.00			
		54.0	11/06/2018	E	22	2466	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,502.20			
		58.0	11/06/2018	E	22	23267	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	729.64	0.00			
		61.0	11/06/2018	E	22	23267	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	729.64			
		44.0	11/06/2018	E	22	23291	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	238.03	0.00			
		47.0	11/06/2018	E	22	23291	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	238.03			
		19.0	30/06/2018	E	62	23547	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	795.24			
		16.0	30/06/2018	E	62	23547	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	795.24	0.00			
		12.0	30/06/2018	D	86	343	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	342.20	0.00			
		15.0	30/06/2018	D	86	343	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	342.20			
		TOTAL :							3,607.31	3,607.31		
8241	H00125000	020203010205150101	1131				Sueldo base	1,853,739.83	0.00	329,720.26	1,524,019.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		163.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	0.00	163,836.81			
		188.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	0.00	165,883.45			
		TOTAL :							0.00	329,720.26		
8241	H00125000	020203010205150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,796,168.31	0.00	330,330.94	1,465,837.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		58.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	166,397.57			
		58.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	163,933.37			
		TOTAL :							0.00	330,330.94		
8241	H00125000	020203010205150101	1311				Prima por año de servicio	-2,250.00	0.00	2,550.00	-4,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		168.0	28/06/2018	D	26	1	Prima por año de servicio	0.00	1,425.00			
		193.0	29/06/2018	D	30	2	Prima por año de servicio	0.00	1,125.00			
		TOTAL :							0.00	2,550.00		
8241	H00125000	020203010205150101	1321				Prima vacacional	114,548.01	0.00	0.00	114,548.01	
8241	H00125000	020203010205150101	1322				Aguinaldo	747,678.72	0.00	0.00	747,678.72	
8241	H00125000	020203010205150101	1345				Gratificación	469,161.74	0.00	347,638.25	121,523.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		173.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	0.00	102,490.13			
		63.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	47,528.75			
		198.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	0.00	139,780.62			
		63.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación	0.00	57,838.75			
		TOTAL :							0.00	347,638.25		
8241	H00125000	020203010205150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	
8241	H00125000	020203010205150101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	2,742.80	2,742.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	20/06/2018	E	4	1	Material y enseres de limpieza	1,999.30	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	20/06/2018	E	4	1	Material y enseres de limpieza		0.00	1,999.30	
		65.0	11/06/2018	E	22	780	Material y enseres de limpieza		743.50	0.00	
		68.0	11/06/2018	E	22	780	Material y enseres de limpieza		0.00	743.50	
		TOTAL :							2,742.80	2,742.80	
8241	H00125000	020203010205150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,466.00	45,466.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,276.00	0.00	
		26.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,276.00	
		40.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,750.00	
		37.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,750.00	0.00	
		30.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,650.00	0.00	
		33.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,650.00	
		30.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,790.00	0.00	
		33.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,790.00	
		TOTAL :							45,466.00	45,466.00	
8241	H00125000	020203010205150101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	13,927.01	13,927.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	20/06/2018	E	4	2750	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	825.00	
		72.0	20/06/2018	E	4	2750	Reparación y mantenimiento de inmuebles		825.00	0.00	
		5.0	30/06/2018	D	88	257	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	13,102.01	
		2.0	30/06/2018	D	88	257	Reparación y mantenimiento de inmuebles		13,102.01	0.00	
		TOTAL :							13,927.01	13,927.01	
8241	H00125000	020203010205150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,007.93	9,488.33	1,519.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	20/06/2018	E	4	182	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	300.59	
		26.0	20/06/2018	E	4	184	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,300.01	
		114.0	20/06/2018	E	4	5961	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,900.00	0.00	
		23.0	20/06/2018	E	4	184	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,300.01	0.00	
		117.0	20/06/2018	E	4	5961	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,900.00	
		30.0	20/06/2018	E	4	182	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		300.59	0.00	
		4.0	07/06/2018	E	41	82	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		603.20	0.00	
		2.0	07/06/2018	E	41	78	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		916.40	0.00	
		61.0	30/06/2018	E	62	196	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	460.33	
		58.0	30/06/2018	E	62	196	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		460.33	0.00	
		2.0	30/06/2018	D	77	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,176.00	0.00	
		5.0	30/06/2018	D	77	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,176.00	
		40.0	30/06/2018	D	86	347	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	255.20	
		2.0	30/06/2018	D	86	339	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		655.40	0.00	
		35.0	30/06/2018	D	86	346	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	197.20	
		5.0	30/06/2018	D	86	339	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	655.40	
		32.0	30/06/2018	D	86	346	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		197.20	0.00	
		37.0	30/06/2018	D	86	347	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		255.20	0.00	
		10.0	30/06/2018	D	86	341	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	185.60	
		27.0	30/06/2018	D	86	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		58.00	0.00	
		30.0	30/06/2018	D	86	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	58.00	
		7.0	30/06/2018	D	86	341	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		185.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							11,007.93	9,488.33	
8241	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,846.72	1,846.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		107.0	20/06/2018	E	4	23510	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	234.32	0.00
		96.0	20/06/2018	E	4	56073	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	81.20
		93.0	20/06/2018	E	4	56073	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	81.20	0.00
		89.0	20/06/2018	E	4	56072	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	81.20
		86.0	20/06/2018	E	4	56072	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	81.20	0.00
		110.0	20/06/2018	E	4	23510	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	234.32
		2.0	26/06/2018	D	14	23564	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,450.00	0.00
		5.0	26/06/2018	D	14	23564	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,450.00
TOTAL :							1,846.72	1,846.72	
8241	H00125000	020203010205250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,140.01	3,140.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	30/06/2018	E	62	7082	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,900.00
		12.0	30/06/2018	E	62	7081	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,080.00
		9.0	30/06/2018	E	62	7081	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,080.00	0.00
		2.0	30/06/2018	E	62	7082	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,900.00	0.00
		75.0	30/06/2018	E	62	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	160.01
		72.0	30/06/2018	E	62	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	160.01	0.00
TOTAL :							3,140.01	3,140.01	
8241	I01101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	158,200.00	0.00	22,600.00	135,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		188.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	0.00	11,300.00
		203.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	0.00	11,300.00
TOTAL :							0.00	22,600.00	
8241	I01101000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,000.00	0.00	9,000.00	54,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		68.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
		68.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
TOTAL :							0.00	9,000.00	
8241	I01101000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	5,194.49	0.00	0.00	5,194.49
8241	I01101000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	41,555.97	0.00	0.00	41,555.97
8241	I01101000	020205010101150101	1345		Gratificación	-6,355.20	0.00	7,306.40	-13,661.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		193.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	0.00	1,000.00
		73.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	2,253.20
		208.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	0.00	1,200.00
		73.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación	0.00	2,853.20
TOTAL :							0.00	7,306.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8241	I01101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					33.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00	
					30.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	
					47.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	550.00	
					44.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	550.00	0.00	
					40.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.00	
					37.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00	
					TOTAL :						1,200.00	1,200.00	
8241	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base		37,387.90	0.00	40,870.70	-3,482.80			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					198.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	0.00	20,435.35	
					213.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	0.00	20,435.35	
					TOTAL :						0.00	40,870.70	
8241	K00K00000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			
8241	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional		2,958.88	0.00	0.00	2,958.88			
8241	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo		23,671.12	0.00	0.00	23,671.12			
8241	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación		11,411.16	0.00	16,755.66	-5,344.50			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					203.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	0.00	7,427.83	
					218.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	0.00	9,327.83	
					TOTAL :						0.00	16,755.66	
8241	L00118000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		149,916.20	0.00	24,179.30	125,736.90			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					228.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00	
					88.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,589.65	
					238.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00	
					88.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,589.65	
					TOTAL :						0.00	24,179.30	
8241	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional		3,510.98	0.00	0.00	3,510.98			
8241	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo		28,087.88	0.00	0.00	28,087.88			
8241	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación		-18,372.24	0.00	16,594.72	-34,966.96			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					233.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	0.00	1,442.74	
					93.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	5,354.62	
					243.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	0.00	3,242.74	
					93.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación	0.00	6,554.62	
					TOTAL :						0.00	16,594.72	
8241	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	550.00	550.00	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 13/06/2018 E 2 12263 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00	
					44.0 13/06/2018 E 2 12263 Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00	
					58.0 06/06/2018 E 15 12244 Combustibles, lubricantes y aditivos		150.00	0.00	
					61.0 06/06/2018 E 15 12244 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	150.00	
					44.0 27/06/2018 E 60 12333 Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00	
					47.0 27/06/2018 E 60 12333 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00	
					T O T A L :		550.00	550.00	
8241	L00119000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,121.58	20,121.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 20/06/2018 E 3 20 Materiales y útiles de oficina		0.00	2,273.60	
					9.0 20/06/2018 E 3 20 Materiales y útiles de oficina		2,273.60	0.00	
					2.0 20/06/2018 E 3 19 Materiales y útiles de oficina		2,250.40	0.00	
					5.0 20/06/2018 E 3 19 Materiales y útiles de oficina		0.00	2,250.40	
					131.0 20/06/2018 E 4 9726 Materiales y útiles de oficina		0.00	1,140.00	
					128.0 20/06/2018 E 4 9726 Materiales y útiles de oficina		1,140.00	0.00	
					82.0 20/06/2018 E 4 9099 Materiales y útiles de oficina		0.00	162.03	
					79.0 20/06/2018 E 4 9099 Materiales y útiles de oficina		162.03	0.00	
					16.0 20/06/2018 E 4 9455 Materiales y útiles de oficina		310.00	0.00	
					19.0 20/06/2018 E 4 9455 Materiales y útiles de oficina		0.00	310.00	
					19.0 11/06/2018 E 22 8739 Materiales y útiles de oficina		0.00	520.00	
					16.0 11/06/2018 E 22 8739 Materiales y útiles de oficina		520.00	0.00	
					47.0 30/06/2018 E 62 9802 Materiales y útiles de oficina		0.00	60.01	
					44.0 30/06/2018 E 62 9802 Materiales y útiles de oficina		60.01	0.00	
					15.0 30/06/2018 D 87 142 Materiales y útiles de oficina		0.00	13,405.54	
					12.0 30/06/2018 D 87 142 Materiales y útiles de oficina		13,405.54	0.00	
					T O T A L :		20,121.58	20,121.58	
8241	L00119000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,914.29	2,914.29	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 28/06/2018 D 5 1 Servicios bancarios y financieros		0.00	408.32	
					21.0 28/06/2018 D 5 1 Servicios bancarios y financieros		0.00	480.40	
					10.0 28/06/2018 D 5 1 Servicios bancarios y financieros		408.32	0.00	
					5.0 28/06/2018 D 5 1 Servicios bancarios y financieros		0.00	89.32	
					18.0 28/06/2018 D 5 1 Servicios bancarios y financieros		480.40	0.00	
					2.0 28/06/2018 D 5 1 Servicios bancarios y financieros		89.32	0.00	
					5.0 28/06/2018 D 6 1 Servicios bancarios y financieros		0.00	235.48	
					2.0 28/06/2018 D 6 1 Servicios bancarios y financieros		235.48	0.00	
					19.0 30/06/2018 I 7 1 Servicios bancarios y financieros		0.00	488.77	
					16.0 30/06/2018 I 7 1 Servicios bancarios y financieros		488.77	0.00	
					4.0 07/06/2018 D 16 1 Servicios bancarios y financieros		1,212.00	0.00	
					7.0 07/06/2018 D 16 1 Servicios bancarios y financieros		0.00	1,212.00	
					T O T A L :		2,914.29	2,914.29	
8241	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	643,517.76	0.00	91,591.68	551,926.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					208.0 28/06/2018 D 26 1 Sueldo base		0.00	45,795.84	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		223.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base		0.00	45,795.84		
		TOTAL :								0.00	91,591.68	
8241	L00119000	010502050203150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	159,527.24	0.00	14,218.12	145,309.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		78.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,109.06		
		78.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,109.06		
		TOTAL :								0.00	14,218.12	
8241	L00119000	010502050203150101	1311				Prima por año de servicio	-53,721.92	0.00	300.00	-54,021.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		213.0	28/06/2018	D	26	1	Prima por año de servicio		0.00	150.00		
		228.0	29/06/2018	D	30	2	Prima por año de servicio		0.00	150.00		
		TOTAL :								0.00	300.00	
8241	L00119000	010502050203150101	1321				Prima vacacional	27,620.40	0.00	0.00	27,620.40	
8241	L00119000	010502050203150101	1322				Aguinaldo	176,078.40	0.00	0.00	176,078.40	
8241	L00119000	010502050203150101	1345				Gratificación	198,008.47	0.00	68,919.96	129,088.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		218.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		0.00	27,102.12		
		83.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación		0.00	3,448.78		
		233.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		0.00	33,120.28		
		83.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación		0.00	5,248.78		
		TOTAL :								0.00	68,919.96	
8241	L00119000	010502050203150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	190,267.58	190,267.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		10.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones de servicio de salud		0.00	190,267.58		
		7.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones de servicio de salud		190,267.58	0.00		
		TOTAL :								190,267.58	190,267.58	
8241	L00119000	010502050203150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	141,178.39	141,178.39	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		14.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones al sistema solidario de reparto		141,178.39	0.00		
		17.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	141,178.39		
		TOTAL :								141,178.39	141,178.39	
8241	L00119000	010502050203150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	29,511.05	29,511.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		24.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	29,511.05		
		21.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones del sistema de capitalización individual		29,511.05	0.00		
		TOTAL :								29,511.05	29,511.05	
8241	L00119000	010502050203150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	16,648.25	16,648.25	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,648.25	0.00	
					31.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	16,648.25	
					TOTAL :						16,648.25	16,648.25	
8241	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00				24,778.51	24,778.51	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					38.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,778.51	
					35.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones para riesgo de trabajo	24,778.51	0.00	
					TOTAL :						24,778.51	24,778.51	
8241	L00119000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		-7,824.20				81,023.14	81,023.14	-7,824.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					8.0	30/06/2018	D	72	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	51,023.14	0.00	
					11.0	30/06/2018	D	72	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	51,023.14	
					5.0	30/06/2018	D	72	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	30,000.00	
					2.0	30/06/2018	D	72	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	30,000.00	0.00	
					TOTAL :						81,023.14	81,023.14	
8241	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		6,750.00				0.00	350.00	6,400.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					223.0	28/06/2018	D	26	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	350.00	
					TOTAL :						0.00	350.00	
8241	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00				9,510.00	9,510.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					37.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00	
					40.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00	
					51.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00	
					54.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00	
					44.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00	
					47.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00	
					37.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,210.00	0.00	
					40.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,210.00	
					TOTAL :						9,510.00	9,510.00	
8241	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres		0.00				3,360.02	3,360.02	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					65.0	20/06/2018	E	4	8911	Otros enseres	1,380.02	0.00	
					68.0	20/06/2018	E	4	8911	Otros enseres	0.00	1,380.02	
					40.0	30/06/2018	E	62	9801	Otros enseres	0.00	1,980.00	
					37.0	30/06/2018	E	62	9801	Otros enseres	1,980.00	0.00	
					TOTAL :						3,360.02	3,360.02	
8241	L00119000	010502050203150101	3131		Servicio de agua		0.00				56,353.68	56,353.68	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	01/06/2018	D	3	1	Servicio de agua		0.00	56,353.68	
			2.0	01/06/2018	D	3	1	Servicio de agua		56,353.68	0.00	
			TOTAL :								56,353.68	56,353.68
8241	L00119000	010502050203150101		3132				Servicio de cloración de agua	0.00	22,953.32	22,953.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	28/06/2018	D	2	1	Servicio de cloración de agua		0.00	22,953.32	
			2.0	28/06/2018	D	2	1	Servicio de cloración de agua		22,953.32	0.00	
			TOTAL :								22,953.32	22,953.32
8241	L00119000	010502050203150101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	9,177.00	9,177.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	01/06/2018	E	6	1	Servicio de telefonía convencional		9,177.00	0.00	
			5.0	01/06/2018	E	6	1	Servicio de telefonía convencional		0.00	9,177.00	
			TOTAL :								9,177.00	9,177.00
8241	L00119000	010502050203150101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	68,962.00	68,962.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	01/06/2018	D	1	7792	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	4,408.00	
			2.0	01/06/2018	D	1	7792	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,408.00	0.00	
			10.0	30/06/2018	D	76	2	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	21,518.00	
			2.0	30/06/2018	D	76	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		21,518.00	0.00	
			5.0	30/06/2018	D	76	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	21,518.00	
			7.0	30/06/2018	D	76	2	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		21,518.00	0.00	
			12.0	30/06/2018	D	76	3	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		21,518.00	0.00	
			15.0	30/06/2018	D	76	3	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	21,518.00	
			TOTAL :								68,962.00	68,962.00
8241	L00119000	010502050203150101		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	9,092.52	9,092.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	28/06/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros		62.64	0.00	
			29.0	28/06/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros		0.00	62.64	
			34.0	28/06/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros		62.64	0.00	
			42.0	28/06/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros		106.72	0.00	
			37.0	28/06/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros		0.00	62.64	
			45.0	28/06/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros		0.00	106.72	
			13.0	28/06/2018	D	6	1	Servicios bancarios y financieros		0.00	199.52	
			10.0	28/06/2018	D	6	1	Servicios bancarios y financieros		199.52	0.00	
			6.0	07/06/2018	D	57	1	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,189.00	
			3.0	07/06/2018	D	57	1	Servicios bancarios y financieros		1,189.00	0.00	
			3.0	07/06/2018	D	58	1	Servicios bancarios y financieros		1,367.00	0.00	
			6.0	07/06/2018	D	58	1	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,367.00	
			6.0	28/06/2018	D	59	1	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,421.00	
			3.0	28/06/2018	D	59	1	Servicios bancarios y financieros		1,421.00	0.00	
			6.0	07/06/2018	D	60	1	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,673.00	
			13.0	07/06/2018	D	60	1	Servicios bancarios y financieros		23.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	07/06/2018	D	60	1	Servicios bancarios y financieros		0.00	23.00	
		3.0	07/06/2018	D	60	1	Servicios bancarios y financieros		1,673.00	0.00	
		4.0	07/06/2018	D	61	1	Servicios bancarios y financieros		1,956.00	0.00	
		7.0	07/06/2018	D	61	1	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,956.00	
		7.0	07/06/2018	D	62	1	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,032.00	
		4.0	07/06/2018	D	62	1	Servicios bancarios y financieros		1,032.00	0.00	
		TOTAL :							9,092.52	9,092.52	
8241	L00119000	010502050203150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	98.60	98.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	30/06/2018	D	86	345	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		98.60	0.00	
		25.0	30/06/2018	D	86	345	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	98.60	
		TOTAL :							98.60	98.60	
8241	L00119000	010502050203150101		3851			Gastos de representación	0.00	2,208.00	2,208.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	20/06/2018	E	4	33646	Gastos de representación		0.00	1,009.00	
		51.0	20/06/2018	E	4	22848	Gastos de representación		378.00	0.00	
		37.0	20/06/2018	E	4	33646	Gastos de representación		1,009.00	0.00	
		54.0	20/06/2018	E	4	22848	Gastos de representación		0.00	378.00	
		47.0	20/06/2018	E	4	38432	Gastos de representación		0.00	821.00	
		44.0	20/06/2018	E	4	38432	Gastos de representación		821.00	0.00	
		TOTAL :							2,208.00	2,208.00	
8241	L00119000	010502050203150101		3922			Otros impuestos y derechos	0.00	12,213.00	12,213.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	13/06/2018	D	23	1	Otros impuestos y derechos		0.00	4,071.00	
		2.0	13/06/2018	D	23	1	Otros impuestos y derechos		4,071.00	0.00	
		5.0	28/06/2018	D	24	1	Otros impuestos y derechos		0.00	4,071.00	
		2.0	28/06/2018	D	24	1	Otros impuestos y derechos		4,071.00	0.00	
		2.0	13/06/2018	D	25	1	Otros impuestos y derechos		4,071.00	0.00	
		5.0	13/06/2018	D	25	1	Otros impuestos y derechos		0.00	4,071.00	
		TOTAL :							12,213.00	12,213.00	
8241	L00119000	010502050203150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	90,798.00	90,798.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/06/2018	D	20	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		90,798.00	0.00	
		5.0	28/06/2018	D	20	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	90,798.00	
		TOTAL :							90,798.00	90,798.00	
8241	L00119000	010502050203250102		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	493,467.00	493,467.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	04/06/2018	D	33	1	Servicio de energía eléctrica		245,723.00	0.00	
		5.0	04/06/2018	D	33	1	Servicio de energía eléctrica		0.00	245,723.00	
		5.0	29/06/2018	D	40	1	Servicio de energía eléctrica		0.00	247,744.00	
		2.0	29/06/2018	D	40	1	Servicio de energía eléctrica		247,744.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								493,467.00	493,467.00	
8241	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	270,061.90	270,061.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	11/06/2018	D	37	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	266,337.30	
		2.0	11/06/2018	D	37	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	266,337.30	0.00	
		2.0	11/06/2018	E	43	7582	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	3,724.60	0.00	
		5.0	11/06/2018	E	43	7582	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	3,724.60	
TOTAL :								270,061.90	270,061.90	
8241	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		104,183.56	0.00	17,000.00	87,183.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		238.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	0.00	8,500.00	
		248.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	0.00	8,500.00	
TOTAL :								0.00	17,000.00	
8241	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		76,337.72	0.00	23,356.36	52,981.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,678.18	
		98.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,678.18	
TOTAL :								0.00	23,356.36	
8241	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional		5,201.16	0.00	0.00	5,201.16
8241	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo		41,609.46	0.00	0.00	41,609.46
8241	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación		41,912.10	0.00	28,484.46	13,427.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		243.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	0.00	4,794.47	
		103.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	8,390.70	
		253.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	0.00	6,908.59	
		103.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación	0.00	8,390.70	
TOTAL :								0.00	28,484.46	
8241	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00	
		61.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00	
		75.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00	
		72.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	
		58.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00	
		61.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.00	
		58.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	
		61.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
TOTAL :								1,750.00	1,750.00	
8241	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	234.99	234.99	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	11/06/2018	E	22	536	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	234.99		
		23.0	11/06/2018	E	22	536	Refacciones, accesorios y herramientas	234.99	0.00		
		TOTAL :						234.99	234.99		
8241	N00132000	020206010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	4,561.70	4,561.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	30/06/2018	D	87	141	Materiales y útiles de oficina	4,561.70	0.00		
		10.0	30/06/2018	D	87	141	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,561.70		
		TOTAL :						4,561.70	4,561.70		
8241	N00132000	0202060101011150101		1131			Sueldo base	126,863.80	0.00	20,023.00	106,840.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		248.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	0.00	10,011.50		
		258.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	0.00	10,011.50		
		TOTAL :						0.00	20,023.00		
8241	N00132000	0202060101011150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,074.98	0.00	7,582.14	45,492.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,791.07		
		108.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,791.07		
		TOTAL :						0.00	7,582.14		
8241	N00132000	0202060101011150101		1311			Prima por año de servicio	2,987.16	0.00	450.00	2,537.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		253.0	28/06/2018	D	26	1	Prima por año de servicio	0.00	225.00		
		263.0	29/06/2018	D	30	2	Prima por año de servicio	0.00	225.00		
		TOTAL :						0.00	450.00		
8241	N00132000	0202060101011150101		1321			Prima vacacional	8,437.07	0.00	0.00	8,437.07
8241	N00132000	0202060101011150101		1322			Aguinaldo	38,858.84	0.00	0.00	38,858.84
8241	N00132000	0202060101011150101		1345			Gratificación	53,767.46	0.00	15,274.67	38,492.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		258.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	0.00	5,666.89		
		113.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	1,200.00		
		268.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	0.00	7,207.78		
		113.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación	0.00	1,200.00		
		TOTAL :						0.00	15,274.67		
8241	N00132000	0202060101011150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	1,600.00	0.00	400.00	1,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		263.0	28/06/2018	D	26	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	200.00		
		273.0	29/06/2018	D	30	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	200.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	400.00	
8241	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		51.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
		54.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
		68.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
		65.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
		51.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
		54.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
		51.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
		54.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
TOTAL :							1,650.00	1,650.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,970.00	59,970.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		75.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,970.00
		72.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,970.00	0.00
		82.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,370.00
		79.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,370.00	0.00
		75.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,920.00
		72.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,920.00	0.00
		68.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,710.00
		65.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,710.00	0.00
TOTAL :							59,970.00	59,970.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	907.09	907.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		100.0	20/06/2018	E	4	38237	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	176.29	0.00
		103.0	20/06/2018	E	4	38237	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	176.29
		17.0	30/06/2018	D	86	344	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	730.80	0.00
		20.0	30/06/2018	D	86	344	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	730.80
TOTAL :							907.09	907.09	
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	1,221,225.78	0.00	175,746.54	1,045,479.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	15/06/2018	D	38	1	Sueldo base	0.00	87,873.27
		3.0	29/06/2018	D	41	2	Sueldo base	0.00	87,873.27
TOTAL :							0.00	175,746.54	
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	28,889.51	0.00	0.00	28,889.51
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	231,117.54	0.00	0.00	231,117.54
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	478,380.66	0.00	91,915.98	386,464.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	15/06/2018	D	38	1	Gratificación	0.00	33,966.23
		8.0	29/06/2018	D	41	2	Gratificación	0.00	57,949.75



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	91,915.98	
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,467.40	0.00	1,467.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		2.0	07/06/2018	E	40	80		1,467.40	0.00	
TOTAL :								1,467.40	0.00	
8241	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación		0.00	137,000.00	137,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		5.0	15/06/2018	E	49	32642		0.00	119,000.00	
		2.0	15/06/2018	E	49	32642		119,000.00	0.00	
		5.0	15/06/2018	E	50	32643		0.00	6,000.00	
		2.0	15/06/2018	E	50	32643		6,000.00	0.00	
		2.0	15/06/2018	E	51	32645		12,000.00	0.00	
		5.0	15/06/2018	E	51	32645		0.00	12,000.00	
TOTAL :								137,000.00	137,000.00	
8241	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,970.00	6,970.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		82.0	13/06/2018	E	2	12263		0.00	1,950.00	
		79.0	13/06/2018	E	2	12263		1,950.00	0.00	
		86.0	06/06/2018	E	15	12244		2,600.00	0.00	
		89.0	06/06/2018	E	15	12244		0.00	2,600.00	
		79.0	21/06/2018	E	54	12297		2,420.00	0.00	
		82.0	21/06/2018	E	54	12297		0.00	2,420.00	
TOTAL :								6,970.00	6,970.00	
8241	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base		162,400.00	0.00	23,200.00	139,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	15/06/2018	D	39	1		0.00	11,600.00	
		3.0	28/06/2018	D	42	2		0.00	11,600.00	
TOTAL :								0.00	23,200.00	
8241	Q00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional		3,813.66	0.00	0.00	3,813.66
8241	Q00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo		30,509.43	0.00	0.00	30,509.43
8241	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación		87,982.68	0.00	10,583.24	77,399.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		8.0	15/06/2018	D	39	1		0.00	3,941.62	
		8.0	28/06/2018	D	42	2		0.00	6,641.62	
TOTAL :								0.00	10,583.24	
8241	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base		89,758.90	0.00	23,384.75	66,374.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		268.0	28/06/2018	D	26	1		0.00	9,411.35	
		13.0	16/06/2018	D	28	1		0.00	1,962.05	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		278.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base		0.00	12,011.35	
						TOTAL :			0.00	23,384.75	
8241	R00150000	020402010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	260,813.96	0.00	33,903.48	226,910.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	18,053.52	
		118.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	15,849.96	
						TOTAL :			0.00	33,903.48	
8241	R00150000	020402010102150101	1321				Prima vacacional	8,298.84	0.00	0.00	8,298.84
8241	R00150000	020402010102150101	1322				Aguinaldo	66,391.12	0.00	0.00	66,391.12
8241	R00150000	020402010102150101	1345				Gratificación	-11,078.64	0.00	19,313.85	-30,392.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		273.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		0.00	3,013.69	
		123.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación		0.00	5,146.44	
		18.0	16/06/2018	D	28	1	Gratificación		0.00	400.00	
		283.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		0.00	5,353.72	
		123.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación		0.00	5,400.00	
						TOTAL :			0.00	19,313.85	
8241	R00150000	020402010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		65.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		65.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos		450.00	0.00	
		68.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	450.00	
		75.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,150.00	
		72.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,150.00	0.00	
						TOTAL :			4,900.00	4,900.00	
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	281,406.29	281,406.29	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101	4383				Subsidios y apoyos	0.00	162,558.25	162,558.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/06/2018	D	8	1	Subsidios y apoyos		12,558.25	0.00	
		5.0	28/06/2018	D	8	1	Subsidios y apoyos		0.00	12,558.25	
		5.0	29/06/2018	D	32	0	Subsidios y apoyos		0.00	150,000.00	
		2.0	29/06/2018	D	32	0	Subsidios y apoyos		150,000.00	0.00	
						TOTAL :			162,558.25	162,558.25	
8242	A00A00000	010301010101110101	4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	59,732.04	59,732.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	12/06/2018	E	1	164	Cooperaciones y ayudas		0.00	12,000.00	
		2.0	12/06/2018	E	1	164	Cooperaciones y ayudas		12,000.00	0.00	
		61.0	20/06/2018	E	4	1	Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
		58.0	20/06/2018	E	4	1	Cooperaciones y ayudas		500.00	0.00	
		5.0	01/06/2018	E	9	1	Cooperaciones y ayudas		0.00	23,200.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	01/06/2018	E	9	1	Cooperaciones y ayudas	23,200.00	0.00	
		72.0	11/06/2018	E	22	1	Cooperaciones y ayudas	1,210.00	0.00	
		75.0	11/06/2018	E	22	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,210.00	
		5.0	28/06/2018	E	61	1295	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,950.00	
		2.0	28/06/2018	E	61	1295	Cooperaciones y ayudas	5,950.00	0.00	
		7.0	30/06/2018	D	79	212	Cooperaciones y ayudas	5,000.03	0.00	
		2.0	30/06/2018	D	79	211	Cooperaciones y ayudas	7,000.01	0.00	
		5.0	30/06/2018	D	79	211	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,000.01	
		10.0	30/06/2018	D	79	212	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.03	
		7.0	30/06/2018	D	80	799	Cooperaciones y ayudas	812.00	0.00	
		10.0	30/06/2018	D	80	799	Cooperaciones y ayudas	0.00	812.00	
		17.0	30/06/2018	D	80	801	Cooperaciones y ayudas	812.00	0.00	
		20.0	30/06/2018	D	80	801	Cooperaciones y ayudas	0.00	812.00	
		22.0	30/06/2018	D	80	802	Cooperaciones y ayudas	3,248.00	0.00	
		25.0	30/06/2018	D	80	802	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,248.00	
		TOTAL :						59,732.04	59,732.04	
8242	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	59,116.00	59,116.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	30/06/2018	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	53,388.00	
		66.0	30/06/2018	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	53,388.00	0.00	
		3.0	30/06/2018	I	7	1	Subsidios por carga fiscal	5,728.00	0.00	
		6.0	30/06/2018	I	7	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,728.00	
		TOTAL :						59,116.00	59,116.00	
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	195,009.26	195,009.26	0.00	
8244	L00119000	010502050203250101	9111		Amortización de capital	0.00	188,984.87	188,984.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	30/06/2018	I	3	1	Amortización de capital	0.00	188,984.87	
		7.0	30/06/2018	I	3	1	Amortización de capital	188,984.87	0.00	
		TOTAL :						188,984.87	188,984.87	
8244	L00119000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	0.00	6,024.39	6,024.39	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	30/06/2018	I	3	1	Intereses de la deuda	6,024.39	0.00	
		17.0	30/06/2018	I	3	1	Intereses de la deuda	0.00	6,024.39	
		TOTAL :						6,024.39	6,024.39	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	-42,146.33	8,368,674.39	8,368,674.39	-42,146.33	
8245	F00124000	020103010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	20/06/2018	E	33	12294	Ejecución de obras por administración	8,000.00	0.00	
		5.0	20/06/2018	E	33	12294	Ejecución de obras por administración	0.00	8,000.00	
		5.0	27/06/2018	E	36	12352	Ejecución de obras por administración	0.00	10,000.00	
		2.0	27/06/2018	E	36	12352	Ejecución de obras por administración	10,000.00	0.00	
		TOTAL :						18,000.00	18,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8245	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal		0.00	1,668,129.13	1,668,129.13	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	25/06/2018	E	53	101	Obra estatal o municipal	741,472.00	0.00	
					5.0	25/06/2018	E	53	101	Obra estatal o municipal	0.00	741,472.00	
					13.0	28/06/2018	D	73	384	Obra estatal o municipal	0.00	711,155.47	
					2.0	28/06/2018	D	73	385	Obra estatal o municipal	215,501.66	0.00	
					5.0	28/06/2018	D	73	385	Obra estatal o municipal	0.00	215,501.66	
					10.0	28/06/2018	D	73	384	Obra estatal o municipal	711,155.47	0.00	
					TOTAL :						1,668,129.13	1,668,129.13	
8245	F00124000	020201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración		0.00	158,870.20	158,870.20	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	06/06/2018	E	27	12243	Ejecución de obras por administración	19,935.00	0.00	
					5.0	06/06/2018	E	27	12243	Ejecución de obras por administración	0.00	19,935.00	
					5.0	08/06/2018	E	31	12264	Ejecución de obras por administración	0.00	39,500.00	
					2.0	08/06/2018	E	31	12264	Ejecución de obras por administración	39,500.00	0.00	
					5.0	20/06/2018	E	32	12293	Ejecución de obras por administración	0.00	22,050.00	
					2.0	20/06/2018	E	32	12293	Ejecución de obras por administración	22,050.00	0.00	
					2.0	13/06/2018	D	50	3169	Ejecución de obras por administración	64,960.00	0.00	
					5.0	13/06/2018	D	50	3169	Ejecución de obras por administración	0.00	64,960.00	
					2.0	14/06/2018	D	51	229	Ejecución de obras por administración	12,425.20	0.00	
					5.0	14/06/2018	D	51	229	Ejecución de obras por administración	0.00	12,425.20	
					TOTAL :						158,870.20	158,870.20	
8245	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal		0.00	4,136,067.19	4,136,067.19	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	07/06/2018	D	63	121	Obra estatal o municipal	808,240.44	0.00	
					5.0	07/06/2018	D	63	121	Obra estatal o municipal	0.00	808,240.44	
					2.0	12/06/2018	D	66	50	Obra estatal o municipal	1,557,609.75	0.00	
					5.0	12/06/2018	D	66	50	Obra estatal o municipal	0.00	1,557,609.75	
					2.0	21/06/2018	D	68	3181	Obra estatal o municipal	198,098.86	0.00	
					5.0	21/06/2018	D	68	3181	Obra estatal o municipal	0.00	198,098.86	
					2.0	26/06/2018	D	70	1	Obra estatal o municipal	545,124.92	0.00	
					5.0	26/06/2018	D	70	1	Obra estatal o municipal	0.00	545,124.92	
					5.0	28/06/2018	D	71	77	Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.02	
					2.0	28/06/2018	D	71	77	Obra estatal o municipal	1,000,000.02	0.00	
					5.0	30/06/2018	D	74	100	Obra estatal o municipal	0.00	26,993.20	
					2.0	30/06/2018	D	74	100	Obra estatal o municipal	26,993.20	0.00	
					TOTAL :						4,136,067.19	4,136,067.19	
8245	F00124000	020201010201260101	6125		Ejecución de obras por administración		-27,946.31	320,382.93	320,382.93	-27,946.31			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	05/06/2018	D	56	3166	Ejecución de obras por administración	273,951.81	0.00	
					5.0	05/06/2018	D	56	3166	Ejecución de obras por administración	0.00	273,951.81	
					5.0	28/06/2018	D	65	3167	Ejecución de obras por administración	0.00	38,976.00	
					2.0	28/06/2018	D	65	3167	Ejecución de obras por administración	38,976.00	0.00	
					2.0	14/06/2018	D	67	2230	Ejecución de obras por administración	7,455.12	0.00	
					5.0	14/06/2018	D	67	2230	Ejecución de obras por administración	0.00	7,455.12	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							320,382.93	320,382.93		
8245	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	698,269.88	698,269.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	07/06/2018	D	64	96	Obra estatal o municipal		698,269.88	0.00
		5.0	07/06/2018	D	64	96	Obra estatal o municipal		0.00	698,269.88
TOTAL :							698,269.88	698,269.88		
8245	F00124000	020201010503110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	104.98	104.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	20/06/2018	E	4	537	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	104.98
		9.0	20/06/2018	E	4	537	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		104.98	0.00
TOTAL :							104.98	104.98		
8245	F00124000	020201010503250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	353.94	353.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	30/06/2018	E	62	541	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	353.94
		65.0	30/06/2018	E	62	541	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		353.94	0.00
TOTAL :							353.94	353.94		
8245	F00124000	020204010201250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	24,111.44	24,111.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	06/06/2018	E	38	427	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		24,111.44	0.00
		5.0	06/06/2018	E	38	427	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	24,111.44
TOTAL :							24,111.44	24,111.44		
8245	F00124000	020501010106250101	6125		Ejecución de obras por administración	-14,200.02	667,576.47	667,576.47	-14,200.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	01/06/2018	E	26	1	Ejecución de obras por administración		0.00	17,200.02
		2.0	01/06/2018	E	26	1	Ejecución de obras por administración		17,200.02	0.00
		2.0	08/06/2018	E	28	1	Ejecución de obras por administración		7,200.00	0.00
		5.0	08/06/2018	E	28	1	Ejecución de obras por administración		0.00	7,200.00
		5.0	08/06/2018	E	29	1	Ejecución de obras por administración		0.00	3,000.00
		2.0	08/06/2018	E	29	1	Ejecución de obras por administración		3,000.00	0.00
		5.0	08/06/2018	E	30	1	Ejecución de obras por administración		0.00	79,900.02
		2.0	08/06/2018	E	30	1	Ejecución de obras por administración		79,900.02	0.00
		5.0	21/06/2018	E	35	87	Ejecución de obras por administración		0.00	560,276.43
		2.0	21/06/2018	E	35	87	Ejecución de obras por administración		560,276.43	0.00
TOTAL :							667,576.47	667,576.47		
8245	F00124000	020501010106260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	26/06/2018	D	69	40	Ejecución de obras por administración		60,000.00	0.00
		5.0	26/06/2018	D	69	40	Ejecución de obras por administración		0.00	60,000.00
TOTAL :							60,000.00	60,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8245	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal		0.00	616,808.23	616,808.23	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	18/06/2018	D	53	31	Obra estatal o municipal	349,177.75	0.00
					5.0	18/06/2018	D	53	31	Obra estatal o municipal	0.00	349,177.75
					5.0	26/06/2018	D	54	33	Obra estatal o municipal	0.00	267,630.48
					2.0	26/06/2018	D	54	33	Obra estatal o municipal	267,630.48	0.00
					T O T A L :						616,808.23	616,808.23
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		685,752.89	5,189,929.73	5,123,385.54	752,297.08		
8251	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					17.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	8,500.00	0.00
					20.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	0.00	8,500.00
					17.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	8,500.00	0.00
					20.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	0.00	8,500.00
					T O T A L :						17,000.00	17,000.00
8251	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación		0.00	12,933.06	12,933.06	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					25.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	0.00	5,466.53
					22.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	5,466.53	0.00
					22.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	7,466.53	0.00
					25.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	0.00	7,466.53
					T O T A L :						12,933.06	12,933.06
8251	A00101000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina		13,630.00	8,627.50	0.00	22,257.50		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	30/06/2018	D	82	754	Materiales y útiles de oficina	2,784.00	0.00
					19.0	30/06/2018	D	87	143	Materiales y útiles de oficina	5,843.50	0.00
					T O T A L :						8,627.50	0.00
8251	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	0.00	3,000.00
					27.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	3,000.00	0.00
					27.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	3,000.00	0.00
					30.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	0.00	3,000.00
					T O T A L :						6,000.00	6,000.00
8251	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación		0.00	4,994.68	4,994.68	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					32.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	1,897.34	0.00
					35.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	0.00	1,897.34
					35.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	0.00	3,097.34
					32.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	3,097.34	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,994.68	4,994.68		
8251	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	300.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00
		14.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00
TOTAL :							300.00	300.00		
8251	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,192.62	0.00	8,192.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	05/06/2018	E	14	229	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,305.00
		17.0	05/06/2018	E	14	216	Materiales y útiles de oficina		0.00	623.62
		15.0	05/06/2018	E	14	193	Materiales y útiles de oficina		0.00	6,264.00
TOTAL :							0.00	8,192.62		
8251	A00A00000	010301010101110101	3341		Capacitación	14,400.00	31,800.00	46,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	18/06/2018	D	12	40	Capacitación		0.00	14,400.00
		7.0	28/06/2018	D	46	45	Capacitación		0.00	16,800.00
		4.0	28/06/2018	D	46	45	Capacitación		31,800.00	0.00
		3.0	26/06/2018	D	47	45	Capacitación		0.00	15,000.00
TOTAL :							31,800.00	46,200.00		
8251	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,880.00	0.00	6,880.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	28/06/2018	D	75	7094	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,960.00	0.00
		9.0	28/06/2018	D	75	7095	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,920.00	0.00
TOTAL :							6,880.00	0.00		
8251	A00A00000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	22,048.59	0.00	22,048.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	05/06/2018	E	14	269	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	13,920.00
		23.0	05/06/2018	E	14	240	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	7,000.14
		21.0	05/06/2018	E	14	239	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	1,128.45
TOTAL :							0.00	22,048.59		
8251	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	27,144.00	0.00	0.00	27,144.00	
8251	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	78,820.00	78,820.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas		39,410.00	0.00
		5.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas		0.00	39,410.00
		5.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas		0.00	39,410.00
		2.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas		39,410.00	0.00
TOTAL :							78,820.00	78,820.00		
8251	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	144,316.44	144,316.44	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 28/06/2018 D 26 1 Sueldo base		0.00	67,658.22	
					7.0 28/06/2018 D 26 1 Sueldo base		67,658.22	0.00	
					10.0 29/06/2018 D 30 2 Sueldo base		0.00	67,658.22	
					7.0 29/06/2018 D 30 2 Sueldo base		67,658.22	0.00	
					5.0 30/06/2018 D 90 1 Sueldo base		0.00	9,000.00	
					2.0 30/06/2018 D 90 1 Sueldo base		9,000.00	0.00	
					TOTAL :		144,316.44	144,316.44	
8251	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	52,441.36	47,941.36	4,500.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 15/06/2018 D 27 1 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	21,262.84	
					12.0 15/06/2018 D 27 1 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,357.84	0.00	
					2.0 15/06/2018 D 27 1 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		21,262.84	0.00	
					15.0 15/06/2018 D 27 1 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,357.84	
					2.0 29/06/2018 D 31 2 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		21,262.84	0.00	
					15.0 29/06/2018 D 31 2 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,557.84	
					5.0 29/06/2018 D 31 2 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	16,762.84	
					12.0 29/06/2018 D 31 2 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,557.84	0.00	
					TOTAL :		52,441.36	47,941.36	
8251	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	168,468.11	159,478.30	8,989.81
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 28/06/2018 D 26 1 Gratificación		0.00	54,141.77	
					12.0 28/06/2018 D 26 1 Gratificación		54,141.77	0.00	
					10.0 15/06/2018 D 27 1 Gratificación		0.00	19,699.07	
					7.0 15/06/2018 D 27 1 Gratificación		19,699.07	0.00	
					12.0 29/06/2018 D 30 2 Gratificación		64,641.77	0.00	
					15.0 29/06/2018 D 30 2 Gratificación		0.00	64,641.77	
					7.0 29/06/2018 D 31 2 Gratificación		20,899.07	0.00	
					10.0 29/06/2018 D 31 2 Gratificación		0.00	11,909.26	
					7.0 30/06/2018 D 90 1 Gratificación		9,086.43	0.00	
					10.0 30/06/2018 D 90 1 Gratificación		0.00	9,086.43	
					TOTAL :		168,468.11	159,478.30	
8251	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,110.00	9,110.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 13/06/2018 E 2 12263 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,600.00	
					4.0 13/06/2018 E 2 12263 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.00	0.00	
					4.0 06/06/2018 E 15 12244 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,600.00	0.00	
					7.0 06/06/2018 E 15 12244 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,600.00	
					4.0 21/06/2018 E 54 12297 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,750.00	0.00	
					7.0 21/06/2018 E 54 12297 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,750.00	
					4.0 27/06/2018 E 60 12333 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,160.00	0.00	
					7.0 27/06/2018 E 60 12333 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,160.00	
					TOTAL :		9,110.00	9,110.00	
8251	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,766.00	1,766.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			84.0	30/06/2018	E	62	579	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,766.00		
			81.0	30/06/2018	E	62	579	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,766.00	0.00		
			TOTAL :							1,766.00	1,766.00	
8251	A00A00000	010301010101150101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	104,088.34	50,692.00	46,635.20	108,145.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/06/2018	E	10	1	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,635.20		
			3.0	02/06/2018	E	11	151	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	40,000.00		
			4.0	30/06/2018	D	80	798	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	32,364.00	0.00		
			14.0	30/06/2018	D	80	800	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	812.00	0.00		
			29.0	30/06/2018	D	80	803	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,496.00	0.00		
			4.0	30/06/2018	D	84	1	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,020.00	0.00		
			TOTAL :							50,692.00	46,635.20	
8251	A00A00000	010301010101150101	3851					Gastos de representación	0.00	21,878.76	0.00	21,878.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	30/06/2018	D	89	685	Gastos de representación	6,130.60	0.00		
			4.0	30/06/2018	D	89	684	Gastos de representación	15,748.16	0.00		
			TOTAL :							21,878.76	0.00	
8251	B00108000	010309030101110101	2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	10,532.80	0.00	10,532.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/06/2018	D	87	140	Materiales y útiles de oficina	10,532.80	0.00		
			TOTAL :							10,532.80	0.00	
8251	B00108000	010309030101150101	1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,124.74	18,124.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,062.37		
			17.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,062.37	0.00		
			20.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,062.37		
			17.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,062.37	0.00		
			TOTAL :							18,124.74	18,124.74	
8251	B00108000	010309030101150101	1345					Gratificación	0.00	9,515.68	9,515.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación	3,257.84	0.00		
			25.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	3,257.84		
			22.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación	6,257.84	0.00		
			25.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación	0.00	6,257.84		
			TOTAL :							9,515.68	9,515.68	
8251	B00B00000	010305010104150101	1111					Dietas	0.00	51,919.22	51,919.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas	0.00	25,959.61		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas		25,959.61	0.00	
		40.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas		0.00	25,959.61	
		37.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas		25,959.61	0.00	
		TOTAL :							51,919.22	51,919.22	
8251	B00B00000	010305010104150101		1131	Sueldo base			0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base		2,900.00	0.00	
		45.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base		0.00	2,900.00	
		45.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base		0.00	2,900.00	
		42.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base		2,900.00	0.00	
		TOTAL :							5,800.00	5,800.00	
8251	B00B00000	010305010104150101		1345	Gratificación			0.00	25,721.92	25,721.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		0.00	11,910.96	
		47.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		11,910.96	0.00	
		50.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		0.00	13,810.96	
		47.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		13,810.96	0.00	
		TOTAL :							25,721.92	25,721.92	
8251	C01130000	030201030105150101		1111	Dietas			0.00	32,870.70	32,870.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas		16,435.35	0.00	
		55.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas		0.00	16,435.35	
		52.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas		16,435.35	0.00	
		55.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas		0.00	16,435.35	
		TOTAL :							32,870.70	32,870.70	
8251	C01130000	030201030105150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	10,579.30	10,579.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,289.65	
		27.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,289.65	0.00	
		27.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,289.65	0.00	
		30.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,289.65	
		TOTAL :							10,579.30	10,579.30	
8251	C01130000	030201030105150101		1345	Gratificación			0.00	23,558.88	23,558.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		0.00	8,193.17	
		57.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		8,193.17	0.00	
		32.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación		3,286.27	0.00	
		35.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación		0.00	3,286.27	
		60.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		0.00	8,193.17	
		57.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		8,193.17	0.00	
		32.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación		3,886.27	0.00	
		35.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación		0.00	3,886.27	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							23,558.88	23,558.88		
8251	C01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	300.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00
		14.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00
TOTAL :							300.00	300.00		
8251	C02127000	020204010201150101	1111		Dietas	-16,435.35	32,870.70	32,870.70	-16,435.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas		0.00	16,435.35
		62.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas		16,435.35	0.00
		62.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas		16,435.35	0.00
		65.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas		0.00	16,435.35
TOTAL :							32,870.70	32,870.70		
8251	C02127000	020204010201150101	1345		Gratificación	-818.43	9,244.64	9,244.64	-818.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		67.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		4,372.32	0.00
		70.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		0.00	4,372.32
		70.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		0.00	4,872.32
		67.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		4,872.32	0.00
TOTAL :							9,244.64	9,244.64		
8251	C03124000	020201010503150101	1111		Dietas	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas		16,435.35	0.00
		75.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas		0.00	16,435.35
		75.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas		0.00	16,435.35
		72.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas		16,435.35	0.00
TOTAL :							32,870.70	32,870.70		
8251	C03124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	16,386.34	16,386.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		0.00	8,193.17
		77.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		8,193.17	0.00
		80.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		0.00	8,193.17
		77.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		8,193.17	0.00
TOTAL :							16,386.34	16,386.34		
8251	C04140000	030102010301150101	1111		Dietas	16,435.35	32,870.70	32,870.70	16,435.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas		0.00	16,435.35
		82.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas		16,435.35	0.00
		82.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas		16,435.35	0.00
		85.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas		0.00	16,435.35



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04140000	030102010301150101	1345		Gratificación		818.43	6,944.64	6,944.64	818.43
TOTAL :								32,870.70	32,870.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		0.00	3,372.32
		87.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		3,372.32	0.00
		87.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		3,572.32	0.00
		90.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		0.00	3,572.32
TOTAL :								6,944.64	6,944.64	
8251	C05156000	020203010205150101	1111		Dietas		0.00	32,870.70	32,870.70	0.00
TOTAL :								32,870.70	32,870.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas		16,435.35	0.00
		95.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas		0.00	16,435.35
		95.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas		0.00	16,435.35
		92.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas		16,435.35	0.00
TOTAL :								32,870.70	32,870.70	
8251	C05156000	020203010205150101	1345		Gratificación		0.00	9,244.64	9,244.64	0.00
TOTAL :								9,244.64	9,244.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		100.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		0.00	4,372.32
		97.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		4,372.32	0.00
		97.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		4,872.32	0.00
		100.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		0.00	4,872.32
TOTAL :								9,244.64	9,244.64	
8251	C06141000	020501010106150101	1111		Dietas		16,435.35	32,870.70	32,870.70	16,435.35
TOTAL :								32,870.70	32,870.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	16/06/2018	D	28	1	Dietas		0.00	16,435.35
		2.0	16/06/2018	D	28	1	Dietas		16,435.35	0.00
		105.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas		0.00	16,435.35
		102.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas		16,435.35	0.00
TOTAL :								32,870.70	32,870.70	
8251	C06141000	020501010106150101	1345		Gratificación		2,372.32	4,744.64	4,744.64	2,372.32
TOTAL :								4,744.64	4,744.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	16/06/2018	D	28	1	Gratificación		2,372.32	0.00
		10.0	16/06/2018	D	28	1	Gratificación		0.00	2,372.32
		110.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		0.00	2,372.32
		107.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		2,372.32	0.00
TOTAL :								4,744.64	4,744.64	
8251	C07147000	020206010304150101	1111		Dietas		0.00	32,870.70	32,870.70	0.00
TOTAL :								32,870.70	32,870.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		102.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas		16,435.35	0.00
		105.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas		0.00	16,435.35



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		112.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas		16,435.35	0.00		
		115.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas		0.00	16,435.35		
		TOTAL :								32,870.70	32,870.70	
8251	C07147000	020206010304150101	1345				Gratificación	0.00	4,744.64	4,744.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		107.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		2,372.32	0.00		
		110.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		0.00	2,372.32		
		120.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		0.00	2,372.32		
		117.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		2,372.32	0.00		
		TOTAL :								4,744.64	4,744.64	
8251	C08153000	020301010201150101	1111				Dietas	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		115.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas		0.00	16,435.35		
		112.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas		16,435.35	0.00		
		125.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas		0.00	16,435.35		
		122.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas		16,435.35	0.00		
		TOTAL :								32,870.70	32,870.70	
8251	C08153000	020301010201150101	1345				Gratificación	0.00	4,744.64	4,744.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		117.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		2,372.32	0.00		
		120.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		0.00	2,372.32		
		127.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		2,372.32	0.00		
		130.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		0.00	2,372.32		
		TOTAL :								4,744.64	4,744.64	
8251	C08153000	020301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00	150.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		11.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos		150.00	0.00		
		14.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	150.00		
		TOTAL :								150.00	150.00	
8251	C09145000	020206010302150101	1111				Dietas	0.00	32,870.70	16,435.35	16,435.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		122.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas		16,435.35	0.00		
		132.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas		16,435.35	0.00		
		135.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas		0.00	16,435.35		
		TOTAL :								32,870.70	16,435.35	
8251	C09145000	020206010302150101	1345				Gratificación	0.00	4,744.64	4,744.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		127.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		2,372.32	0.00		
		130.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		0.00	2,372.32		
		140.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		0.00	2,372.32		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		137.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		2,372.32	0.00	
		TOTAL :							4,744.64	4,744.64	
8251	C09145000	020206010302150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	240.00	240.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos		240.00	0.00	
		21.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	240.00	
		TOTAL :							240.00	240.00	
8251	C10155000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas		16,435.35	0.00	
		135.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas		0.00	16,435.35	
		145.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas		0.00	16,435.35	
		142.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas		16,435.35	0.00	
		TOTAL :							32,870.70	32,870.70	
8251	C10155000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	4,744.64	4,744.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		277.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		2,372.32	0.00	
		280.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		0.00	2,372.32	
		150.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		0.00	2,372.32	
		147.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		2,372.32	0.00	
		TOTAL :							4,744.64	4,744.64	
8251	D00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		140.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		162.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		165.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		TOTAL :							8,000.00	8,000.00	
8251	D00109000	010801010302150101	1345				Gratificación	0.00	6,016.00	6,016.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		2,708.00	0.00	
		145.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		0.00	2,708.00	
		170.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		0.00	3,308.00	
		167.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		3,308.00	0.00	
		TOTAL :							6,016.00	6,016.00	
8251	D00109000	010801010302150101	2181				Material para identificación y registro	23,171.00	0.00	0.00	23,171.00
8251	D00D00000	010502060301110101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
8251	D00D00000	010502060301110101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	9,987.31	0.00	9,987.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/06/2018	D	81	291	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		9,987.31	0.00	
							TOTAL :		9,987.31	0.00	
8251	D00D00000	010502060301150101	1131				Sueldo base	0.00	14,158.22	14,158.22	0.00
							TOTAL :		14,158.22	14,158.22	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							180.0 28/06/2018 D 26 1 Sueldo base		0.00	7,079.11	
							177.0 28/06/2018 D 26 1 Sueldo base		7,079.11	0.00	
							152.0 29/06/2018 D 30 2 Sueldo base		7,079.11	0.00	
							155.0 29/06/2018 D 30 2 Sueldo base		0.00	7,079.11	
							TOTAL :		14,158.22	14,158.22	
8251	D00D00000	010502060301150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,820.34	7,640.68	7,640.68	3,820.34
							TOTAL :		7,640.68	7,640.68	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							40.0 15/06/2018 D 27 1 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,820.34	
							37.0 15/06/2018 D 27 1 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,820.34	0.00	
							37.0 29/06/2018 D 31 2 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,820.34	0.00	
							40.0 29/06/2018 D 31 2 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,820.34	
							TOTAL :		7,640.68	7,640.68	
8251	D00D00000	010502060301150101	1345				Gratificación	0.00	10,735.44	10,735.44	0.00
							TOTAL :		10,735.44	10,735.44	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							182.0 28/06/2018 D 26 1 Gratificación		2,441.19	0.00	
							185.0 28/06/2018 D 26 1 Gratificación		0.00	2,441.19	
							42.0 15/06/2018 D 27 1 Gratificación		2,576.53	0.00	
							45.0 15/06/2018 D 27 1 Gratificación		0.00	2,576.53	
							157.0 29/06/2018 D 30 2 Gratificación		3,141.19	0.00	
							160.0 29/06/2018 D 30 2 Gratificación		0.00	3,141.19	
							45.0 29/06/2018 D 31 2 Gratificación		0.00	2,576.53	
							42.0 29/06/2018 D 31 2 Gratificación		2,576.53	0.00	
							TOTAL :		10,735.44	10,735.44	
8251	D00D00000	010502060301150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
							TOTAL :		2,850.00	2,850.00	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							11.0 13/06/2018 E 2 12263 Combustibles, lubricantes y aditivos		250.00	0.00	
							14.0 13/06/2018 E 2 12263 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	250.00	
							25.0 06/06/2018 E 15 12244 Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00	0.00	
							28.0 06/06/2018 E 15 12244 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	900.00	
							18.0 21/06/2018 E 54 12297 Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
							21.0 21/06/2018 E 54 12297 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00	
							21.0 27/06/2018 E 60 12333 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	900.00	
							18.0 27/06/2018 E 60 12333 Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00	0.00	
							TOTAL :		2,850.00	2,850.00	
8251	D00D00000	010502060301150101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	1,542.64	1,542.64	0.00
							TOTAL :		1,542.64	1,542.64	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							123.0 20/06/2018 E 4 5266 Gastos de servicios menores		1,542.64	0.00	
							126.0 20/06/2018 E 4 5266 Gastos de servicios menores		0.00	1,542.64	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,542.64	1,542.64	
8251	D00D00000	010502060301150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/06/2018 D 78 1 apoyos y ayudas		13,920.00	0.00	
					4.0 30/06/2018 D 85 3199 apoyos y ayudas		12,760.00	0.00	
TOTAL :							26,680.00	0.00	
8251	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,192.00	0.00	7,192.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/06/2018 D 83 21 Materiales y útiles de oficina		7,192.00	0.00	
TOTAL :							7,192.00	0.00	
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	83,948.90	83,948.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					147.0 28/06/2018 D 26 1 Sueldo base		41,474.45	0.00	
					150.0 28/06/2018 D 26 1 Sueldo base		0.00	41,474.45	
					172.0 29/06/2018 D 30 2 Sueldo base		42,474.45	0.00	
					175.0 29/06/2018 D 30 2 Sueldo base		0.00	42,474.45	
TOTAL :							83,948.90	83,948.90	
8251	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	50,485.70	50,485.70	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					50.0 15/06/2018 D 27 1 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	25,242.85	
					47.0 15/06/2018 D 27 1 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		25,242.85	0.00	
					50.0 29/06/2018 D 31 2 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	25,242.85	
					47.0 29/06/2018 D 31 2 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		25,242.85	0.00	
TOTAL :							50,485.70	50,485.70	
8251	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	450.00	450.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					155.0 28/06/2018 D 26 1 Prima por año de servicio		0.00	225.00	
					152.0 28/06/2018 D 26 1 Prima por año de servicio		225.00	0.00	
					177.0 29/06/2018 D 30 2 Prima por año de servicio		225.00	0.00	
					180.0 29/06/2018 D 30 2 Prima por año de servicio		0.00	225.00	
TOTAL :							450.00	450.00	
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	69,937.98	69,937.98	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					160.0 28/06/2018 D 26 1 Gratificación		0.00	24,203.72	
					157.0 28/06/2018 D 26 1 Gratificación		24,203.72	0.00	
					52.0 15/06/2018 D 27 1 Gratificación		7,815.27	0.00	
					55.0 15/06/2018 D 27 1 Gratificación		0.00	7,815.27	
					185.0 29/06/2018 D 30 2 Gratificación		0.00	30,103.72	
					182.0 29/06/2018 D 30 2 Gratificación		30,103.72	0.00	
					55.0 29/06/2018 D 31 2 Gratificación		0.00	7,815.27	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación		7,815.27	0.00	
		TOTAL :						69,937.98	69,937.98		
8251	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,000.00	13,000.00		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,150.00		4,150.00
		18.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,150.00			0.00
		32.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00			0.00
		35.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00			2,900.00
		28.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00			3,300.00
		25.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,300.00			0.00
		28.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00			2,650.00
		25.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,650.00			0.00
		TOTAL :						13,000.00	13,000.00		
8251	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	1,882.10	1,882.10		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		56.0	30/06/2018	E	62	3184	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00			1,882.10
		53.0	30/06/2018	E	62	3184	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,882.10			0.00
		TOTAL :						1,882.10	1,882.10		
8251	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		121,893.96	40,547.60	97,177.60		65,263.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		144.0	20/06/2018	E	4	6935	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	900.01			0.00
		147.0	20/06/2018	E	4	6935	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			900.01
		151.0	20/06/2018	E	4	78	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,740.00			0.00
		154.0	20/06/2018	E	4	78	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			1,740.00
		158.0	20/06/2018	E	4	6322	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	311.99			0.00
		161.0	20/06/2018	E	4	6322	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			311.99
		165.0	20/06/2018	E	4	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	696.00			0.00
		168.0	20/06/2018	E	4	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			696.00
		137.0	20/06/2018	E	4	2482	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	498.80			0.00
		140.0	20/06/2018	E	4	2482	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			498.80
		4.0	02/06/2018	E	12	6301	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,880.00			0.00
		7.0	02/06/2018	E	12	6301	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			20,880.00
		3.0	05/06/2018	D	15	6920	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			2,800.00
		5.0	05/06/2018	D	15	6919	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			17,900.00
		11.0	11/06/2018	E	22	71	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,972.00			0.00
		35.0	11/06/2018	E	22	2477	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			904.80
		39.0	11/06/2018	E	22	2467	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,020.80			0.00
		42.0	11/06/2018	E	22	2467	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			1,020.80
		7.0	11/06/2018	E	22	72	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			1,276.00
		32.0	11/06/2018	E	22	2477	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	904.80			0.00
		14.0	11/06/2018	E	22	71	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			1,972.00
		4.0	11/06/2018	E	22	72	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,276.00			0.00
		3.0	21/06/2018	D	44	6965	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			35,930.00
		4.0	27/06/2018	D	48	6433	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,960.00			0.00
		7.0	27/06/2018	D	48	6433	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			6,960.00
		28.0	30/06/2018	E	62	2488	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			1,716.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	30/06/2018	E	62	2489		1,670.40	0.00		
		25.0	30/06/2018	E	62	2488		1,716.80	0.00		
		35.0	30/06/2018	E	62	2489		0.00	1,670.40		
		TOTAL :						40,547.60	97,177.60		
8251	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	3,607.31	3,265.11	342.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	11/06/2018	E	22	23291	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	238.03	0.00		
		53.0	11/06/2018	E	22	2466	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,502.20	0.00		
		56.0	11/06/2018	E	22	2466	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,502.20		
		60.0	11/06/2018	E	22	23267	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	729.64	0.00		
		63.0	11/06/2018	E	22	23267	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	729.64		
		49.0	11/06/2018	E	22	23291	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	238.03		
		21.0	30/06/2018	E	62	23547	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	795.24		
		18.0	30/06/2018	E	62	23547	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	795.24	0.00		
		14.0	30/06/2018	D	86	343	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	342.20	0.00		
		TOTAL :						3,607.31	3,265.11		
8251	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base		0.00	329,720.26	329,720.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		165.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	0.00	163,836.81		
		162.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	163,836.81	0.00		
		190.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	0.00	165,883.45		
		187.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	165,883.45	0.00		
		TOTAL :						329,720.26	329,720.26		
8251	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		-3,791.79	330,330.94	327,942.71	-1,403.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	166,397.57		
		57.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	166,397.57	0.00		
		60.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	161,545.14		
		57.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	163,933.37	0.00		
		TOTAL :						330,330.94	327,942.71		
8251	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		167.0	28/06/2018	D	26	1	Prima por año de servicio	1,425.00	0.00		
		170.0	28/06/2018	D	26	1	Prima por año de servicio	0.00	1,425.00		
		192.0	29/06/2018	D	30	2	Prima por año de servicio	1,125.00	0.00		
		195.0	29/06/2018	D	30	2	Prima por año de servicio	0.00	1,125.00		
		TOTAL :						2,550.00	2,550.00		
8251	H00125000	020203010205150101	1345		Gratificación		500.00	347,638.25	347,138.25	1,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		172.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	102,490.13	0.00		
		175.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	0.00	102,490.13		
		65.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	47,528.75		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación		47,528.75	0.00		
		197.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		139,780.62	0.00		
		200.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		0.00	139,780.62		
		62.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación		57,838.75	0.00		
		65.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación		0.00	57,338.75		
TOTAL :										347,638.25	347,138.25	
8251	H00125000	020203010205150101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	2,742.80	2,742.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	20/06/2018	E	4	1	Material y enseres de limpieza		0.00	1,999.30		
		4.0	20/06/2018	E	4	1	Material y enseres de limpieza		1,999.30	0.00		
		70.0	11/06/2018	E	22	780	Material y enseres de limpieza		0.00	743.50		
		67.0	11/06/2018	E	22	780	Material y enseres de limpieza		743.50	0.00		
TOTAL :										2,742.80	2,742.80	
8251	H00125000	020203010205150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,466.00	45,466.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		28.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,276.00		
		25.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,276.00	0.00		
		42.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,750.00		
		39.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,750.00	0.00		
		35.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,650.00		
		32.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,650.00	0.00		
		32.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,790.00	0.00		
		35.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,790.00		
TOTAL :										45,466.00	45,466.00	
8251	H00125000	020203010205150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,564.99	0.00	0.00	2,564.99	
8251	H00125000	020203010205150101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,880.86	13,927.01	825.00	23,982.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		74.0	20/06/2018	E	4	2750	Reparación y mantenimiento de inmuebles		825.00	0.00		
		77.0	20/06/2018	E	4	2750	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	825.00		
		4.0	30/06/2018	D	88	257	Reparación y mantenimiento de inmuebles		13,102.01	0.00		
TOTAL :										13,927.01	825.00	
8251	H00125000	020203010205150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,962.20	9,488.33	6,512.93	20,937.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		28.0	20/06/2018	E	4	184	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,300.01		
		25.0	20/06/2018	E	4	184	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,300.01	0.00		
		35.0	20/06/2018	E	4	182	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	300.59		
		119.0	20/06/2018	E	4	5961	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,900.00		
		116.0	20/06/2018	E	4	5961	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,900.00	0.00		
		32.0	20/06/2018	E	4	182	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		300.59	0.00		
		5.0	07/06/2018	E	18	81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	580.00		
		5.0	07/06/2018	E	20	52	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,972.00		
		63.0	30/06/2018	E	62	196	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	460.33		
		60.0	30/06/2018	E	62	196	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		460.33	0.00		
		4.0	30/06/2018	D	77	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,176.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	30/06/2018	D	86	1		58.00	0.00		
		9.0	30/06/2018	D	86	341		185.60	0.00		
		4.0	30/06/2018	D	86	339		655.40	0.00		
		34.0	30/06/2018	D	86	346		197.20	0.00		
		39.0	30/06/2018	D	86	347		255.20	0.00		
		TOTAL :						9,488.33	6,512.93		
8251	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		4,732.80	1,846.72	1,846.72	4,732.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		109.0	20/06/2018	E	4	23510	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	234.32	0.00		
		88.0	20/06/2018	E	4	56072	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	81.20	0.00		
		98.0	20/06/2018	E	4	56073	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	81.20		
		112.0	20/06/2018	E	4	23510	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	234.32		
		95.0	20/06/2018	E	4	56073	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	81.20	0.00		
		91.0	20/06/2018	E	4	56072	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	81.20		
		4.0	26/06/2018	D	14	23564	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,450.00	0.00		
		7.0	26/06/2018	D	14	23564	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,450.00		
		TOTAL :						1,846.72	1,846.72		
8251	H00125000	020203010205250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		-1,334.00	3,140.01	3,140.01	-1,334.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	30/06/2018	E	62	7081	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,080.00		
		11.0	30/06/2018	E	62	7081	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,080.00	0.00		
		7.0	30/06/2018	E	62	7082	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,900.00		
		74.0	30/06/2018	E	62	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	160.01	0.00		
		4.0	30/06/2018	E	62	7082	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,900.00	0.00		
		77.0	30/06/2018	E	62	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	160.01		
		TOTAL :						3,140.01	3,140.01		
8251	I01101000	020205010101150101	1131		Sueldo base		0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		187.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	11,300.00	0.00		
		190.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	0.00	11,300.00		
		202.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	11,300.00	0.00		
		205.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	0.00	11,300.00		
		TOTAL :						22,600.00	22,600.00		
8251	I01101000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		70.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00		
		67.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		67.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		70.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00		
		TOTAL :						9,000.00	9,000.00		
8251	I01101000	020205010101150101	1345		Gratificación		0.00	7,306.40	7,306.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		195.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		0.00	1,000.00		
		192.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		1,000.00	0.00		
		75.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación		0.00	2,253.20		
		72.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación		2,253.20	0.00		
		207.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		1,200.00	0.00		
		210.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		0.00	1,200.00		
		72.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación		2,853.20	0.00		
		75.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación		0.00	2,853.20		
		TOTAL :								7,306.40	7,306.40	
8251	I01101000	020205010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		35.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00		
		32.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00		
		49.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	550.00		
		46.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos		550.00	0.00		
		42.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	450.00		
		39.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos		450.00	0.00		
		TOTAL :								1,200.00	1,200.00	
8251	K00K00000	010304010101150101	1131				Sueldo base	0.00	40,870.70	40,870.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		197.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base		20,435.35	0.00		
		200.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base		0.00	20,435.35		
		215.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base		0.00	20,435.35		
		212.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base		20,435.35	0.00		
		TOTAL :								40,870.70	40,870.70	
8251	K00K00000	010304010101150101	1345				Gratificación	0.00	16,755.66	16,755.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		205.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		0.00	7,427.83		
		202.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		7,427.83	0.00		
		217.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		9,327.83	0.00		
		220.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		0.00	9,327.83		
		TOTAL :								16,755.66	16,755.66	
8251	L00118000	010502020101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,179.30	24,179.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		230.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,500.00		
		227.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00		
		87.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,589.65	0.00		
		90.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,589.65		
		237.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00		
		240.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,500.00		
		87.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,589.65	0.00		
		90.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,589.65		
		TOTAL :								24,179.30	24,179.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	16,594.72	16,594.72	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					232.0 28/06/2018 D 26 1 Gratificación		1,442.74	0.00	
					235.0 28/06/2018 D 26 1 Gratificación		0.00	1,442.74	
					95.0 15/06/2018 D 27 1 Gratificación		0.00	5,354.62	
					92.0 15/06/2018 D 27 1 Gratificación		5,354.62	0.00	
					242.0 29/06/2018 D 30 2 Gratificación		3,242.74	0.00	
					245.0 29/06/2018 D 30 2 Gratificación		0.00	3,242.74	
					95.0 29/06/2018 D 31 2 Gratificación		0.00	6,554.62	
					92.0 29/06/2018 D 31 2 Gratificación		6,554.62	0.00	
					TOTAL :		16,594.72	16,594.72	
8251	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	550.00	550.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 13/06/2018 E 2 12263 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00	
					46.0 13/06/2018 E 2 12263 Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00	
					63.0 06/06/2018 E 15 12244 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	150.00	
					60.0 06/06/2018 E 15 12244 Combustibles, lubricantes y aditivos		150.00	0.00	
					46.0 27/06/2018 E 60 12333 Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00	
					49.0 27/06/2018 E 60 12333 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00	
					TOTAL :		550.00	550.00	
8251	L00119000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,121.58	6,716.04	13,405.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 20/06/2018 E 3 20 Materiales y útiles de oficina		2,273.60	0.00	
					7.0 20/06/2018 E 3 19 Materiales y útiles de oficina		0.00	2,250.40	
					14.0 20/06/2018 E 3 20 Materiales y útiles de oficina		0.00	2,273.60	
					4.0 20/06/2018 E 3 19 Materiales y útiles de oficina		2,250.40	0.00	
					81.0 20/06/2018 E 4 9099 Materiales y útiles de oficina		162.03	0.00	
					133.0 20/06/2018 E 4 9726 Materiales y útiles de oficina		0.00	1,140.00	
					21.0 20/06/2018 E 4 9455 Materiales y útiles de oficina		0.00	310.00	
					18.0 20/06/2018 E 4 9455 Materiales y útiles de oficina		310.00	0.00	
					130.0 20/06/2018 E 4 9726 Materiales y útiles de oficina		1,140.00	0.00	
					84.0 20/06/2018 E 4 9099 Materiales y útiles de oficina		0.00	162.03	
					21.0 11/06/2018 E 22 8739 Materiales y útiles de oficina		0.00	520.00	
					18.0 11/06/2018 E 22 8739 Materiales y útiles de oficina		520.00	0.00	
					46.0 30/06/2018 E 62 9802 Materiales y útiles de oficina		60.01	0.00	
					49.0 30/06/2018 E 62 9802 Materiales y útiles de oficina		0.00	60.01	
					14.0 30/06/2018 D 87 142 Materiales y útiles de oficina		13,405.54	0.00	
					TOTAL :		20,121.58	6,716.04	
8251	L00119000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,914.29	2,914.29	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 28/06/2018 D 5 1 Servicios bancarios y financieros		480.40	0.00	
					15.0 28/06/2018 D 5 1 Servicios bancarios y financieros		0.00	408.32	
					7.0 28/06/2018 D 5 1 Servicios bancarios y financieros		0.00	89.32	
					4.0 28/06/2018 D 5 1 Servicios bancarios y financieros		89.32	0.00	
					23.0 28/06/2018 D 5 1 Servicios bancarios y financieros		0.00	480.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	28/06/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	408.32	0.00	
		7.0	28/06/2018	D	6	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	235.48	
		4.0	28/06/2018	D	6	1	Servicios bancarios y financieros	235.48	0.00	
		21.0	30/06/2018	I	7	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	488.77	
		18.0	30/06/2018	I	7	1	Servicios bancarios y financieros	488.77	0.00	
		6.0	07/06/2018	D	16	1	Servicios bancarios y financieros	1,212.00	0.00	
		9.0	07/06/2018	D	16	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,212.00	
		TOTAL :						2,914.29	2,914.29	
8251	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	91,591.68	91,591.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		210.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	0.00	45,795.84	
		207.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	45,795.84	0.00	
		222.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	45,795.84	0.00	
		225.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	0.00	45,795.84	
		TOTAL :						91,591.68	91,591.68	
8251	L00119000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	14,218.12	14,218.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		77.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,109.06	0.00	
		80.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,109.06	
		77.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,109.06	0.00	
		80.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,109.06	
		TOTAL :						14,218.12	14,218.12	
8251	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	19,292.57	300.00	300.00	19,292.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		215.0	28/06/2018	D	26	1	Prima por año de servicio	0.00	150.00	
		212.0	28/06/2018	D	26	1	Prima por año de servicio	150.00	0.00	
		230.0	29/06/2018	D	30	2	Prima por año de servicio	0.00	150.00	
		227.0	29/06/2018	D	30	2	Prima por año de servicio	150.00	0.00	
		TOTAL :						300.00	300.00	
8251	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	68,919.96	68,919.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		220.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	0.00	27,102.12	
		217.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	27,102.12	0.00	
		85.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	3,448.78	
		82.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación	3,448.78	0.00	
		232.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	33,120.28	0.00	
		235.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	0.00	33,120.28	
		85.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación	0.00	5,248.78	
		82.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación	5,248.78	0.00	
		TOTAL :						68,919.96	68,919.96	
8251	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	190,267.58	190,267.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones de servicio de salud		190,267.58	0.00	
		12.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones de servicio de salud		0.00	190,267.58	
					TOTAL :				190,267.58	190,267.58	
8251	L00119000	010502050203150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	141,178.39	141,178.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	141,178.39	
		16.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones al sistema solidario de reparto		141,178.39	0.00	
					TOTAL :				141,178.39	141,178.39	
8251	L00119000	010502050203150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	29,511.05	29,511.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	29,511.05	
		23.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones del sistema de capitalización individual		29,511.05	0.00	
					TOTAL :				29,511.05	29,511.05	
8251	L00119000	010502050203150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	16,648.25	16,648.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		16,648.25	0.00	
		33.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	16,648.25	
					TOTAL :				16,648.25	16,648.25	
8251	L00119000	010502050203150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,778.51	24,778.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones para riesgo de trabajo		24,778.51	0.00	
		40.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	24,778.51	
					TOTAL :				24,778.51	24,778.51	
8251	L00119000	010502050203150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	128,562.84	81,023.14	50,000.00	159,585.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	04/06/2018	E	13	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	50,000.00	
		10.0	30/06/2018	D	72	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		51,023.14	0.00	
		4.0	30/06/2018	D	72	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		30,000.00	0.00	
					TOTAL :				81,023.14	50,000.00	
8251	L00119000	010502050203150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	350.00	350.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		225.0	28/06/2018	D	26	1	Otros gastos derivados de convenio		0.00	350.00	
		222.0	28/06/2018	D	26	1	Otros gastos derivados de convenio		350.00	0.00	
					TOTAL :				350.00	350.00	
8251	L00119000	010502050203150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,510.00	9,510.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,600.00	
		39.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,600.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	06/06/2018	E	15	12244				
		56.0	06/06/2018	E	15	12244		2,100.00	0.00	
		46.0	21/06/2018	E	54	12297		0.00	2,100.00	
		49.0	21/06/2018	E	54	12297		2,600.00	0.00	
		39.0	27/06/2018	E	60	12333		0.00	2,600.00	
		42.0	27/06/2018	E	60	12333		2,210.00	0.00	
								0.00	2,210.00	
		TOTAL :						9,510.00	9,510.00	
8251	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres	0.00	3,360.02	3,360.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	20/06/2018	E	4	8911	Otros enseres	1,380.02	0.00	
		70.0	20/06/2018	E	4	8911	Otros enseres	0.00	1,380.02	
		42.0	30/06/2018	E	62	9801	Otros enseres	0.00	1,980.00	
		39.0	30/06/2018	E	62	9801	Otros enseres	1,980.00	0.00	
		TOTAL :						3,360.02	3,360.02	
8251	L00119000	010502050203150101	3131		Servicio de agua	0.00	56,353.68	56,353.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	01/06/2018	D	3	1	Servicio de agua	0.00	56,353.68	
		4.0	01/06/2018	D	3	1	Servicio de agua	56,353.68	0.00	
		TOTAL :						56,353.68	56,353.68	
8251	L00119000	010502050203150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	22,953.32	22,953.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	28/06/2018	D	2	1	Servicio de cloración de agua	22,953.32	0.00	
		7.0	28/06/2018	D	2	1	Servicio de cloración de agua	0.00	22,953.32	
		TOTAL :						22,953.32	22,953.32	
8251	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	9,177.00	9,177.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	01/06/2018	E	6	1	Servicio de telefonía convencional	9,177.00	0.00	
		7.0	01/06/2018	E	6	1	Servicio de telefonía convencional	0.00	9,177.00	
		TOTAL :						9,177.00	9,177.00	
8251	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	68,962.00	4,408.00	64,554.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	01/06/2018	D	1	7792	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,408.00	0.00	
		7.0	01/06/2018	D	1	7792	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,408.00	
		4.0	30/06/2018	D	76	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	21,518.00	0.00	
		9.0	30/06/2018	D	76	2	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	21,518.00	0.00	
		14.0	30/06/2018	D	76	3	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	21,518.00	0.00	
		TOTAL :						68,962.00	4,408.00	
8251	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	9,092.52	9,092.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	28/06/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	62.64	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	28/06/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	106.72	
		44.0	28/06/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	106.72	0.00	
		39.0	28/06/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	62.64	
		28.0	28/06/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	62.64	0.00	
		36.0	28/06/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	62.64	0.00	
		15.0	28/06/2018	D	6	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	199.52	
		12.0	28/06/2018	D	6	1	Servicios bancarios y financieros	199.52	0.00	
		8.0	07/06/2018	D	57	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,189.00	
		5.0	07/06/2018	D	57	1	Servicios bancarios y financieros	1,189.00	0.00	
		5.0	07/06/2018	D	58	1	Servicios bancarios y financieros	1,367.00	0.00	
		8.0	07/06/2018	D	58	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,367.00	
		8.0	28/06/2018	D	59	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,421.00	
		5.0	28/06/2018	D	59	1	Servicios bancarios y financieros	1,421.00	0.00	
		15.0	07/06/2018	D	60	1	Servicios bancarios y financieros	23.00	0.00	
		8.0	07/06/2018	D	60	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,673.00	
		18.0	07/06/2018	D	60	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	23.00	
		5.0	07/06/2018	D	60	1	Servicios bancarios y financieros	1,673.00	0.00	
		9.0	07/06/2018	D	61	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,956.00	
		6.0	07/06/2018	D	61	1	Servicios bancarios y financieros	1,956.00	0.00	
		9.0	07/06/2018	D	62	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,032.00	
		6.0	07/06/2018	D	62	1	Servicios bancarios y financieros	1,032.00	0.00	
							T O T A L :	9,092.52	9,092.52	
8251	L00119000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	220.40	98.60	0.00	319.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	30/06/2018	D	86	345	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	98.60	0.00	
							T O T A L :	98.60	0.00	
8251	L00119000	010502050203150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	44,109.47	0.00	9,309.47	34,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	05/06/2018	E	14	189	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	623.62	
		7.0	05/06/2018	E	14	172	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	653.31	
		5.0	05/06/2018	E	14	171	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,479.00	
		3.0	05/06/2018	E	14	169	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,959.94	
		9.0	05/06/2018	E	14	177	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,113.60	
		3.0	12/06/2018	D	21	61	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00	
							T O T A L :	0.00	9,309.47	
8251	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación	0.00	2,208.00	2,208.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	20/06/2018	E	4	38432	Gastos de representación	821.00	0.00	
		39.0	20/06/2018	E	4	33646	Gastos de representación	1,009.00	0.00	
		42.0	20/06/2018	E	4	33646	Gastos de representación	0.00	1,009.00	
		56.0	20/06/2018	E	4	22848	Gastos de representación	0.00	378.00	
		53.0	20/06/2018	E	4	22848	Gastos de representación	378.00	0.00	
		49.0	20/06/2018	E	4	38432	Gastos de representación	0.00	821.00	
							T O T A L :	2,208.00	2,208.00	
8251	L00119000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	12,213.00	12,213.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 13/06/2018 D 23 1 Otros impuestos y derechos		0.00	4,071.00	
					4.0 13/06/2018 D 23 1 Otros impuestos y derechos		4,071.00	0.00	
					7.0 28/06/2018 D 24 1 Otros impuestos y derechos		0.00	4,071.00	
					4.0 28/06/2018 D 24 1 Otros impuestos y derechos		4,071.00	0.00	
					4.0 13/06/2018 D 25 1 Otros impuestos y derechos		4,071.00	0.00	
					7.0 13/06/2018 D 25 1 Otros impuestos y derechos		0.00	4,071.00	
					TOTAL :		12,213.00	12,213.00	
8251	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	90,798.00	90,798.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 28/06/2018 D 20 1 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		90,798.00	0.00	
					7.0 28/06/2018 D 20 1 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	90,798.00	
					TOTAL :		90,798.00	90,798.00	
8251	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	493,467.00	493,467.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 04/06/2018 D 33 1 Servicio de energía eléctrica		245,723.00	0.00	
					7.0 04/06/2018 D 33 1 Servicio de energía eléctrica		0.00	245,723.00	
					7.0 29/06/2018 D 40 1 Servicio de energía eléctrica		0.00	247,744.00	
					4.0 29/06/2018 D 40 1 Servicio de energía eléctrica		247,744.00	0.00	
					TOTAL :		493,467.00	493,467.00	
8251	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	270,061.90	270,061.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 11/06/2018 D 37 1 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	266,337.30	
					4.0 11/06/2018 D 37 1 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		266,337.30	0.00	
					7.0 11/06/2018 E 43 7582 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	3,724.60	
					4.0 11/06/2018 E 43 7582 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		3,724.60	0.00	
					TOTAL :		270,061.90	270,061.90	
8251	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	10,079.11	17,000.00	17,000.00	10,079.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					237.0 28/06/2018 D 26 1 Sueldo base		8,500.00	0.00	
					240.0 28/06/2018 D 26 1 Sueldo base		0.00	8,500.00	
					247.0 29/06/2018 D 30 2 Sueldo base		8,500.00	0.00	
					250.0 29/06/2018 D 30 2 Sueldo base		0.00	8,500.00	
					TOTAL :		17,000.00	17,000.00	
8251	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	23,356.36	23,356.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					100.0 15/06/2018 D 27 1 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,678.18	
					97.0 15/06/2018 D 27 1 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,678.18	0.00	
					100.0 29/06/2018 D 31 2 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,678.18	
					97.0 29/06/2018 D 31 2 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,678.18	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							23,356.36	23,356.36	
8251	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	28,484.46	28,484.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		242.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	4,794.47	0.00
		245.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	0.00	4,794.47
		102.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación	8,390.70	0.00
		105.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	8,390.70
		255.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	0.00	6,908.59
		252.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	6,908.59	0.00
		102.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación	8,390.70	0.00
		105.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación	0.00	8,390.70
TOTAL :							28,484.46	28,484.46	
8251	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		63.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
		60.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
		74.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
		77.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
		60.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
		63.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.00
		63.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
		60.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
TOTAL :							1,750.00	1,750.00	
8251	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	234.99	234.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	11/06/2018	E	22	536	Refacciones, accesorios y herramientas	234.99	0.00
		28.0	11/06/2018	E	22	536	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	234.99
TOTAL :							234.99	234.99	
8251	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	51,762.68	0.00	51,762.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	22/06/2018	E	59	336	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	51,762.68
TOTAL :							0.00	51,762.68	
8251	N00132000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,561.70	0.00	4,561.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	30/06/2018	D	87	141	Materiales y útiles de oficina	4,561.70	0.00
TOTAL :							4,561.70	0.00	
8251	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	20,023.00	20,023.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		250.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	0.00	10,011.50
		247.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	10,011.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		257.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base		10,011.50	0.00	
		260.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base		0.00	10,011.50	
						TOTAL :			20,023.00	20,023.00	
8251	N00132000	020206010101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,582.14	7,582.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,791.07	
		107.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,791.07	0.00	
		107.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,791.07	0.00	
		110.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,791.07	
						TOTAL :			7,582.14	7,582.14	
8251	N00132000	020206010101150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	450.00	450.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		255.0	28/06/2018	D	26	1	Prima por año de servicio		0.00	225.00	
		252.0	28/06/2018	D	26	1	Prima por año de servicio		225.00	0.00	
		262.0	29/06/2018	D	30	2	Prima por año de servicio		225.00	0.00	
		265.0	29/06/2018	D	30	2	Prima por año de servicio		0.00	225.00	
						TOTAL :			450.00	450.00	
8251	N00132000	020206010101150101	1345				Gratificación	0.00	15,274.67	15,274.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		0.00	5,666.89	
		257.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		5,666.89	0.00	
		112.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación		1,200.00	0.00	
		115.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación		0.00	1,200.00	
		267.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		7,207.78	0.00	
		270.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		0.00	7,207.78	
		115.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación		0.00	1,200.00	
		112.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación		1,200.00	0.00	
						TOTAL :			15,274.67	15,274.67	
8251	N00132000	020206010101150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		265.0	28/06/2018	D	26	1	Otros gastos derivados de convenio		0.00	200.00	
		262.0	28/06/2018	D	26	1	Otros gastos derivados de convenio		200.00	0.00	
		272.0	29/06/2018	D	30	2	Otros gastos derivados de convenio		200.00	0.00	
		275.0	29/06/2018	D	30	2	Otros gastos derivados de convenio		0.00	200.00	
						TOTAL :			400.00	400.00	
8251	N00132000	020206010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00	
		56.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00	
		70.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.00	
		67.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00	
		53.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos		250.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	21/06/2018	E	54	12297		0.00	250.00	
		53.0	27/06/2018	E	60	12333		300.00	0.00	
		56.0	27/06/2018	E	60	12333		0.00	300.00	
		TOTAL :						1,650.00	1,650.00	
8251	Q00104000	010701010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	59,970.00	59,970.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		77.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,970.00	
		74.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,970.00	0.00	
		84.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,370.00	
		81.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,370.00	0.00	
		77.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,920.00	
		74.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,920.00	0.00	
		67.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,710.00	0.00	
		70.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,710.00	
		TOTAL :						59,970.00	59,970.00	
8251	Q00104000	010701010101150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		324.80	907.09	501.09	730.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		105.0	20/06/2018	E	4	38237	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	176.29	
		102.0	20/06/2018	E	4	38237	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	176.29	0.00	
		13.0	05/06/2018	E	14	190	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	324.80	
		19.0	30/06/2018	D	86	344	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	730.80	0.00	
		TOTAL :						907.09	501.09	
8251	Q00104000	010701010101250102		1131	Sueldo base		0.00	175,746.54	175,746.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	15/06/2018	D	38	1	Sueldo base	87,873.27	0.00	
		5.0	15/06/2018	D	38	1	Sueldo base	0.00	87,873.27	
		5.0	29/06/2018	D	41	2	Sueldo base	0.00	87,873.27	
		2.0	29/06/2018	D	41	2	Sueldo base	87,873.27	0.00	
		TOTAL :						175,746.54	175,746.54	
8251	Q00104000	010701010101250102		1345	Gratificación		-0.01	91,915.98	91,915.98	-0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	15/06/2018	D	38	1	Gratificación	0.00	33,966.23	
		7.0	15/06/2018	D	38	1	Gratificación	33,966.23	0.00	
		10.0	29/06/2018	D	41	2	Gratificación	0.00	57,949.75	
		7.0	29/06/2018	D	41	2	Gratificación	57,949.75	0.00	
		TOTAL :						91,915.98	91,915.98	
8251	Q00104000	010701010101250102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		33,425.40	0.00	30,229.60	3,195.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	07/06/2018	E	18	79	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	846.80	
		7.0	07/06/2018	E	18	83	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	638.00	
		3.0	07/06/2018	E	20	53	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,150.00	
		3.0	07/06/2018	E	42	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,594.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	30,229.60	
8251	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	15/06/2018	E	49	32642	Capacitación	119,000.00	0.00
		7.0	15/06/2018	E	49	32642	Capacitación	0.00	119,000.00
		7.0	15/06/2018	E	50	32643	Capacitación	0.00	6,000.00
		4.0	15/06/2018	E	50	32643	Capacitación	6,000.00	0.00
		7.0	15/06/2018	E	51	32645	Capacitación	0.00	12,000.00
		4.0	15/06/2018	E	51	32645	Capacitación	12,000.00	0.00
TOTAL :							137,000.00	137,000.00	
8251	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		84.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,950.00
		81.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00	0.00
		88.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00
		91.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00
		81.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,420.00	0.00
		84.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,420.00
TOTAL :							6,970.00	6,970.00	
8251	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	15/06/2018	D	39	1	Sueldo base	11,600.00	0.00
		5.0	15/06/2018	D	39	1	Sueldo base	0.00	11,600.00
		5.0	28/06/2018	D	42	2	Sueldo base	0.00	11,600.00
		2.0	28/06/2018	D	42	2	Sueldo base	11,600.00	0.00
TOTAL :							23,200.00	23,200.00	
8251	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	10,583.24	10,583.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	15/06/2018	D	39	1	Gratificación	3,941.62	0.00
		10.0	15/06/2018	D	39	1	Gratificación	0.00	3,941.62
		7.0	28/06/2018	D	42	2	Gratificación	6,641.62	0.00
		10.0	28/06/2018	D	42	2	Gratificación	0.00	6,641.62
TOTAL :							10,583.24	10,583.24	
8251	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	1,962.05	23,384.75	23,384.75	1,962.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		270.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	0.00	9,411.35
		267.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	9,411.35	0.00
		12.0	16/06/2018	D	28	1	Sueldo base	1,962.05	0.00
		15.0	16/06/2018	D	28	1	Sueldo base	0.00	1,962.05
		277.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	12,011.35	0.00
		280.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	0.00	12,011.35



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							23,384.75	23,384.75		
8251	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	33,903.48	33,903.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	18,053.52
		117.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		18,053.52	0.00
		120.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	15,849.96
		117.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		15,849.96	0.00
TOTAL :							33,903.48	33,903.48		
8251	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	400.00	19,313.85	19,313.85	400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		272.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		3,013.69	0.00
		275.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		0.00	3,013.69
		122.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación		5,146.44	0.00
		125.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación		0.00	5,146.44
		17.0	16/06/2018	D	28	1	Gratificación		400.00	0.00
		20.0	16/06/2018	D	28	1	Gratificación		0.00	400.00
		282.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		5,353.72	0.00
		285.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		0.00	5,353.72
		125.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación		0.00	5,400.00
		122.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación		5,400.00	0.00
TOTAL :							19,313.85	19,313.85		
8251	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		67.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00
		70.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00
		70.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	450.00
		67.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos		450.00	0.00
		77.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,150.00
		74.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,150.00	0.00
TOTAL :							4,900.00	4,900.00		
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	234,212.80	281,406.29	264,534.25	251,084.84	
					<small>Other Aides</small> Subsidios y apoyos	0.00	162,558.25	162,558.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	28/06/2018	D	8	1	Subsidios y apoyos		0.00	12,558.25
		4.0	28/06/2018	D	8	1	Subsidios y apoyos		12,558.25	0.00
		4.0	29/06/2018	D	32	0	Subsidios y apoyos		150,000.00	0.00
		7.0	29/06/2018	D	32	0	Subsidios y apoyos		0.00	150,000.00
TOTAL :							162,558.25	162,558.25		
8252	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	234,212.80	59,732.04	42,860.00	251,084.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	12/06/2018	E	1	164	Cooperaciones y ayudas		12,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	12/06/2018	E	1	164	Cooperaciones y ayudas		0.00	12,000.00	
		60.0	20/06/2018	E	4	1	Cooperaciones y ayudas		500.00	0.00	
		63.0	20/06/2018	E	4	1	Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
		7.0	01/06/2018	E	9	1	Cooperaciones y ayudas		0.00	23,200.00	
		4.0	01/06/2018	E	9	1	Cooperaciones y ayudas		23,200.00	0.00	
		74.0	11/06/2018	E	22	1	Cooperaciones y ayudas		1,210.00	0.00	
		77.0	11/06/2018	E	22	1	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,210.00	
		4.0	28/06/2018	E	61	1295	Cooperaciones y ayudas		5,950.00	0.00	
		7.0	28/06/2018	E	61	1295	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,950.00	
		4.0	30/06/2018	D	79	211	Cooperaciones y ayudas		7,000.01	0.00	
		9.0	30/06/2018	D	79	212	Cooperaciones y ayudas		5,000.03	0.00	
		19.0	30/06/2018	D	80	801	Cooperaciones y ayudas		812.00	0.00	
		9.0	30/06/2018	D	80	799	Cooperaciones y ayudas		812.00	0.00	
		24.0	30/06/2018	D	80	802	Cooperaciones y ayudas		3,248.00	0.00	
		TOTAL :							59,732.04	42,860.00	
8252	L00119000	010502050203110101	4391				Subsidios por carga fiscal	0.00	59,116.00	59,116.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	30/06/2018	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	53,388.00	
		68.0	30/06/2018	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		53,388.00	0.00	
		5.0	30/06/2018	I	7	1	Subsidios por carga fiscal		5,728.00	0.00	
		8.0	30/06/2018	I	7	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	5,728.00	
		TOTAL :							59,116.00	59,116.00	
8254							Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-20,800.00	195,009.26	195,009.26	-20,800.00
8254	L00119000	010502050203150101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-20,800.00	0.00	0.00	-20,800.00
8254	L00119000	010502050203250101	9111				Amortización de capital	0.00	188,984.87	188,984.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/06/2018	I	3	1	Amortización de capital		188,984.87	0.00	
		12.0	30/06/2018	I	3	1	Amortización de capital		0.00	188,984.87	
		TOTAL :							188,984.87	188,984.87	
8254	L00119000	010502050203250101	9211				Intereses de la deuda	0.00	6,024.39	6,024.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	30/06/2018	I	3	1	Intereses de la deuda		6,024.39	0.00	
		19.0	30/06/2018	I	3	1	Intereses de la deuda		0.00	6,024.39	
		TOTAL :							6,024.39	6,024.39	
8255							Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	367,083.52	8,368,674.39	7,195,503.52	1,540,254.39
8255	F00124000	020103010101250101	6122				Obra estatal o municipal	254,548.09	0.00	254,548.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	07/06/2018	D	49	57	Obra estatal o municipal		0.00	254,548.09	
		TOTAL :							0.00	254,548.09	
8255	F00124000	020103010101250101	6125				Ejecución de obras por administración	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					7.0	20/06/2018	E	33	12294	Ejecución de obras por administración	0.00	8,000.00	
					4.0	20/06/2018	E	33	12294	Ejecución de obras por administración	8,000.00	0.00	
					7.0	27/06/2018	E	36	12352	Ejecución de obras por administración	0.00	10,000.00	
					4.0	27/06/2018	E	36	12352	Ejecución de obras por administración	10,000.00	0.00	
					TOTAL :						18,000.00	18,000.00	
8255	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal		0.00	1,668,129.13	741,472.00		926,657.13		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	25/06/2018	E	53	101	Obra estatal o municipal	741,472.00	0.00	
					7.0	25/06/2018	E	53	101	Obra estatal o municipal	0.00	741,472.00	
					12.0	28/06/2018	D	73	384	Obra estatal o municipal	711,155.47	0.00	
					4.0	28/06/2018	D	73	385	Obra estatal o municipal	215,501.66	0.00	
					TOTAL :						1,668,129.13	741,472.00	
8255	F00124000	020201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración		0.00	158,870.20	158,870.20		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					7.0	06/06/2018	E	27	12243	Ejecución de obras por administración	0.00	19,935.00	
					4.0	06/06/2018	E	27	12243	Ejecución de obras por administración	19,935.00	0.00	
					7.0	08/06/2018	E	31	12264	Ejecución de obras por administración	0.00	39,500.00	
					4.0	08/06/2018	E	31	12264	Ejecución de obras por administración	39,500.00	0.00	
					7.0	20/06/2018	E	32	12293	Ejecución de obras por administración	0.00	22,050.00	
					4.0	20/06/2018	E	32	12293	Ejecución de obras por administración	22,050.00	0.00	
					4.0	13/06/2018	D	50	3169	Ejecución de obras por administración	64,960.00	0.00	
					7.0	13/06/2018	D	50	3169	Ejecución de obras por administración	0.00	64,960.00	
					7.0	14/06/2018	D	51	229	Ejecución de obras por administración	0.00	12,425.20	
					4.0	14/06/2018	D	51	229	Ejecución de obras por administración	12,425.20	0.00	
					TOTAL :						158,870.20	158,870.20	
8255	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal		0.00	4,136,067.19	3,609,073.97		526,993.22		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	07/06/2018	D	63	121	Obra estatal o municipal	808,240.44	0.00	
					7.0	07/06/2018	D	63	121	Obra estatal o municipal	0.00	808,240.44	
					7.0	12/06/2018	D	66	50	Obra estatal o municipal	0.00	1,557,609.75	
					4.0	12/06/2018	D	66	50	Obra estatal o municipal	1,557,609.75	0.00	
					4.0	21/06/2018	D	68	3181	Obra estatal o municipal	198,098.86	0.00	
					7.0	21/06/2018	D	68	3181	Obra estatal o municipal	0.00	198,098.86	
					7.0	26/06/2018	D	70	1	Obra estatal o municipal	0.00	545,124.92	
					4.0	26/06/2018	D	70	1	Obra estatal o municipal	545,124.92	0.00	
					7.0	28/06/2018	D	71	77	Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00	
					4.0	28/06/2018	D	71	77	Obra estatal o municipal	1,000,000.02	0.00	
					4.0	30/06/2018	D	74	100	Obra estatal o municipal	26,993.20	0.00	
					TOTAL :						4,136,067.19	3,609,073.97	
8255	F00124000	020201010201260101	6125		Ejecución de obras por administración		27,946.31	320,382.93	320,382.93		27,946.31		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					7.0	05/06/2018	D	56	3166	Ejecución de obras por administración	0.00	273,951.81	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	05/06/2018	D	56	3166	Ejecución de obras por administración		273,951.81	0.00	
		4.0	28/06/2018	D	65	3167	Ejecución de obras por administración		38,976.00	0.00	
		7.0	28/06/2018	D	65	3167	Ejecución de obras por administración		0.00	38,976.00	
		7.0	14/06/2018	D	67	2230	Ejecución de obras por administración		0.00	7,455.12	
		4.0	14/06/2018	D	67	2230	Ejecución de obras por administración		7,455.12	0.00	
		TOTAL :							320,382.93	320,382.93	
8255	F00124000	020201010401260101	6122				Obra estatal o municipal	0.00	698,269.88	698,269.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	07/06/2018	D	64	96	Obra estatal o municipal		0.00	698,269.88	
		4.0	07/06/2018	D	64	96	Obra estatal o municipal		698,269.88	0.00	
		TOTAL :							698,269.88	698,269.88	
8255	F00124000	020201010503110101	6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	104.98	104.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	20/06/2018	E	4	537	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		104.98	0.00	
		14.0	20/06/2018	E	4	537	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	104.98	
		TOTAL :							104.98	104.98	
8255	F00124000	020201010503110101	6159				Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	39,298.76	0.00	25,931.39	13,367.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	08/06/2018	D	34	505	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	23,589.40	
		7.0	08/06/2018	D	34	531	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	2,341.99	
		TOTAL :							0.00	25,931.39	
8255	F00124000	020201010503250102	6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	31,090.34	353.94	353.94	31,090.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	30/06/2018	E	62	541	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	353.94	
		67.0	30/06/2018	E	62	541	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		353.94	0.00	
		TOTAL :							353.94	353.94	
8255	F00124000	020204010201250102	6159				Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	24,111.44	24,111.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	06/06/2018	E	38	427	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		24,111.44	0.00	
		7.0	06/06/2018	E	38	427	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	24,111.44	
		TOTAL :							24,111.44	24,111.44	
8255	F00124000	020501010106250101	6125				Ejecución de obras por administración	14,200.02	667,576.47	667,576.47	14,200.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	01/06/2018	E	26	1	Ejecución de obras por administración		17,200.02	0.00	
		7.0	01/06/2018	E	26	1	Ejecución de obras por administración		0.00	17,200.02	
		4.0	08/06/2018	E	28	1	Ejecución de obras por administración		7,200.00	0.00	
		7.0	08/06/2018	E	28	1	Ejecución de obras por administración		0.00	7,200.00	
		7.0	08/06/2018	E	29	1	Ejecución de obras por administración		0.00	3,000.00	
		4.0	08/06/2018	E	29	1	Ejecución de obras por administración		3,000.00	0.00	
		7.0	08/06/2018	E	30	1	Ejecución de obras por administración		0.00	79,900.02	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	08/06/2018	E	30	1	Ejecución de obras por administración		79,900.02	0.00	
		4.0	21/06/2018	E	35	87	Ejecución de obras por administración		560,276.43	0.00	
		7.0	21/06/2018	E	35	87	Ejecución de obras por administración		0.00	560,276.43	
		TOTAL :							667,576.47	667,576.47	
8255	F00124000	020501010106260101	6125				Ejecución de obras por administración	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	26/06/2018	D	69	40	Ejecución de obras por administración		0.00	60,000.00	
		4.0	26/06/2018	D	69	40	Ejecución de obras por administración		60,000.00	0.00	
		TOTAL :							60,000.00	60,000.00	
8255	F00124000	030305010104250101	6122				Obra estatal o municipal	0.00	616,808.23	616,808.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	18/06/2018	D	53	31	Obra estatal o municipal		0.00	349,177.75	
		4.0	18/06/2018	D	53	31	Obra estatal o municipal		349,177.75	0.00	
		7.0	26/06/2018	D	54	33	Obra estatal o municipal		0.00	100,000.00	
		4.0	26/06/2018	D	54	33	Obra estatal o municipal		267,630.48	0.00	
		3.0	29/06/2018	D	55	1	Obra estatal o municipal		0.00	167,630.48	
		TOTAL :							616,808.23	616,808.23	
8271							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	20,464,552.88	5,139,820.89	0.00	25,604,373.77
8271	A00101000	010302010103150101	1131				Sueldo base	85,000.00	17,000.00	0.00	102,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base		8,500.00	0.00	
		19.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base		8,500.00	0.00	
		TOTAL :							17,000.00	0.00	
8271	A00101000	010302010103150101	1345				Gratificación	50,437.11	12,933.06	0.00	63,370.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		5,466.53	0.00	
		24.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		7,466.53	0.00	
		TOTAL :							12,933.06	0.00	
8271	A00101000	010302010103150101	2111				Materiales y útiles de oficina	572.00	0.00	0.00	572.00
8271	A00102000	010204010102150101	1131				Sueldo base	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		29.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		TOTAL :							6,000.00	0.00	
8271	A00102000	010204010102150101	1345				Gratificación	15,424.56	4,994.68	0.00	20,419.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		1,897.34	0.00	
		34.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		3,097.34	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,994.68	0.00	
8271	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,710.00	300.00	0.00	5,010.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		13.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	
TOTAL :								300.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,992.80	8,192.62	0.00	11,185.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	05/06/2018	E	14	229	Materiales y útiles de oficina	1,305.00	0.00	
		16.0	05/06/2018	E	14	216	Materiales y útiles de oficina	623.62	0.00	
		14.0	05/06/2018	E	14	193	Materiales y útiles de oficina	6,264.00	0.00	
TOTAL :								8,192.62	0.00	
8271	A00A00000	010301010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		2,943.09	0.00	0.00	2,943.09
8271	A00A00000	010301010101110101	3341		Capacitación		47,080.00	46,200.00	0.00	93,280.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	18/06/2018	D	12	40	Capacitación	14,400.00	0.00	
		6.0	28/06/2018	D	46	45	Capacitación	16,800.00	0.00	
		2.0	26/06/2018	D	47	45	Capacitación	15,000.00	0.00	
TOTAL :								46,200.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,628.18	0.00	0.00	16,628.18
8271	A00A00000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		52,200.00	22,048.59	0.00	74,248.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	05/06/2018	E	14	239	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,128.45	0.00	
		24.0	05/06/2018	E	14	269	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	13,920.00	0.00	
		22.0	05/06/2018	E	14	240	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,000.14	0.00	
TOTAL :								22,048.59	0.00	
8271	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		9,010.01	0.00	0.00	9,010.01
8271	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas		384,391.28	78,820.00	0.00	463,211.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas	39,410.00	0.00	
		4.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas	39,410.00	0.00	
TOTAL :								78,820.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base		667,402.66	144,316.44	0.00	811,719.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	67,658.22	0.00	
		9.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	67,658.22	0.00	
		4.0	30/06/2018	D	90	1	Sueldo base	9,000.00	0.00	
TOTAL :								144,316.44	0.00	
8271	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		230,765.86	47,941.36	0.00	278,707.22



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 15/06/2018 D 27 1 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		21,262.84	0.00	
					14.0 15/06/2018 D 27 1 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,357.84	0.00	
					4.0 29/06/2018 D 31 2 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		16,762.84	0.00	
					14.0 29/06/2018 D 31 2 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,557.84	0.00	
					TOTAL :		47,941.36	0.00	
8271	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	461,040.48	159,478.30	0.00	620,518.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 28/06/2018 D 26 1 Gratificación		54,141.77	0.00	
					9.0 15/06/2018 D 27 1 Gratificación		19,699.07	0.00	
					14.0 29/06/2018 D 30 2 Gratificación		64,641.77	0.00	
					9.0 29/06/2018 D 31 2 Gratificación		11,909.26	0.00	
					9.0 30/06/2018 D 90 1 Gratificación		9,086.43	0.00	
					TOTAL :		159,478.30	0.00	
8271	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,310.00	9,110.00	0.00	45,420.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 13/06/2018 E 2 12263 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.00	0.00	
					6.0 06/06/2018 E 15 12244 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,600.00	0.00	
					6.0 21/06/2018 E 54 12297 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,750.00	0.00	
					6.0 27/06/2018 E 60 12333 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,160.00	0.00	
					TOTAL :		9,110.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	246.00	0.00	0.00	246.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,972.66	1,766.00	0.00	6,738.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					83.0 30/06/2018 E 62 579 Gastos de alimentación en territorio nacional		1,766.00	0.00	
					TOTAL :		1,766.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	70,625.40	46,635.20	0.00	117,260.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 01/06/2018 E 10 1 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,635.20	0.00	
					2.0 02/06/2018 E 11 151 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		40,000.00	0.00	
					TOTAL :		46,635.20	0.00	
8271	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	44,187.88	0.00	0.00	44,187.88
8271	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	11,489.08	0.00	0.00	11,489.08
8271	B00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	79,498.96	18,124.74	0.00	97,623.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 15/06/2018 D 27 1 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,062.37	0.00	
					19.0 29/06/2018 D 31 2 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,062.37	0.00	
					TOTAL :		18,124.74	0.00	
8271	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	14,633.24	9,515.68	0.00	24,148.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación	3,257.84	0.00	
			24.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación	6,257.84	0.00	
			TOTAL :							9,515.68	0.00
8271	B00B00000	010305010104110101		2111				Materiales y útiles de oficina	360.00	0.00	
8271	B00B00000	010305010104150101		1111				Dietas	259,596.10	51,919.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas	25,959.61	0.00	
			39.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas	25,959.61	0.00	
			TOTAL :							51,919.22	0.00
8271	B00B00000	010305010104150101		1131				Sueldo base	85,620.00	5,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	2,900.00	0.00	
			44.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	2,900.00	0.00	
			TOTAL :							5,800.00	0.00
8271	B00B00000	010305010104150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,500.00	0.00	
8271	B00B00000	010305010104150101		1311				Prima por año de servicio	2,848.30	0.00	
8271	B00B00000	010305010104150101		1321				Prima vacacional	11,320.00	0.00	
8271	B00B00000	010305010104150101		1322				Aguinaldo	27,334.00	0.00	
8271	B00B00000	010305010104150101		1345				Gratificación	170,725.92	25,721.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	11,910.96	0.00	
			49.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	13,810.96	0.00	
			TOTAL :							25,721.92	0.00
8271	B00B00000	010305010104150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,069.66	0.00	
8271	B00B00000	010305010104150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,750.00	0.00	
8271	C01130000	030201030105150101		1111				Dietas	164,353.50	32,870.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas	16,435.35	0.00	
			54.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas	16,435.35	0.00	
			TOTAL :							32,870.70	0.00
8271	C01130000	030201030105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,515.93	10,579.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,289.65	0.00	
			29.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,289.65	0.00	
			TOTAL :							10,579.30	0.00
8271	C01130000	030201030105150101		1345				Gratificación	69,194.08	23,558.88	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					59.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	8,193.17	0.00	
					34.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación	3,286.27	0.00	
					59.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	8,193.17	0.00	
					34.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación	3,886.27	0.00	
					TOTAL :						23,558.88	0.00	
8271	C01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,790.00	300.00	0.00				3,090.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	
					TOTAL :						300.00	0.00	
8271	C02127000	020204010201150101	1111		Dietas		197,224.20	32,870.70	0.00				230,094.90
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					64.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas	16,435.35	0.00	
					64.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas	16,435.35	0.00	
					TOTAL :						32,870.70	0.00	
8271	C02127000	020204010201150101	1345		Gratificación		31,096.22	9,244.64	0.00				40,340.86
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					69.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	4,372.32	0.00	
					69.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	4,872.32	0.00	
					TOTAL :						9,244.64	0.00	
8271	C02127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	0.00				300.00
8271	C03124000	020201010503150101	1111		Dietas		164,353.50	32,870.70	0.00				197,224.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					74.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas	16,435.35	0.00	
					74.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas	16,435.35	0.00	
					TOTAL :						32,870.70	0.00	
8271	C03124000	020201010503150101	1345		Gratificación		58,738.92	16,386.34	0.00				75,125.26
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					79.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	8,193.17	0.00	
					79.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	8,193.17	0.00	
					TOTAL :						16,386.34	0.00	
8271	C04140000	030102010301150101	1111		Dietas		164,353.50	32,870.70	0.00				197,224.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					84.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas	16,435.35	0.00	
					84.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas	16,435.35	0.00	
					TOTAL :						32,870.70	0.00	
8271	C04140000	030102010301150101	1345		Gratificación		26,459.36	6,944.64	0.00				33,404.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			89.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	3,372.32	0.00		
			89.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	3,572.32	0.00		
			TOTAL :							6,944.64	0.00	
8271	C05156000	020203010205150101		1111				Dietas	164,353.50	32,870.70	0.00	197,224.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			94.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas	16,435.35	0.00		
			94.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas	16,435.35	0.00		
			TOTAL :							32,870.70	0.00	
8271	C05156000	020203010205150101		1345				Gratificación	29,115.42	9,244.64	0.00	38,360.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			99.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	4,372.32	0.00		
			99.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	4,872.32	0.00		
			TOTAL :							9,244.64	0.00	
8271	C06141000	020501010106150101		1111				Dietas	147,917.80	32,870.70	0.00	180,788.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	16/06/2018	D	28	1	Dietas	16,435.35	0.00		
			104.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas	16,435.35	0.00		
			TOTAL :							32,870.70	0.00	
8271	C06141000	020501010106150101		1345				Gratificación	19,405.47	4,744.64	0.00	24,150.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	16/06/2018	D	28	1	Gratificación	2,372.32	0.00		
			109.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	2,372.32	0.00		
			TOTAL :							4,744.64	0.00	
8271	C07147000	020206010304150101		1111				Dietas	164,353.50	32,870.70	0.00	197,224.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			104.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas	16,435.35	0.00		
			114.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas	16,435.35	0.00		
			TOTAL :							32,870.70	0.00	
8271	C07147000	020206010304150101		1345				Gratificación	20,615.42	4,744.64	0.00	25,360.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			109.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	2,372.32	0.00		
			119.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	2,372.32	0.00		
			TOTAL :							4,744.64	0.00	
8271	C08153000	020301010201150101		1111				Dietas	164,353.50	32,870.70	0.00	197,224.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			114.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas	16,435.35	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		124.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas		16,435.35	0.00	
		TOTAL :									
									32,870.70	0.00	
8271	C08153000	020301010201150101	1345				Gratificación	20,615.42	4,744.64	0.00	25,360.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		2,372.32	0.00	
		129.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		2,372.32	0.00	
		TOTAL :									
									4,744.64	0.00	
8271	C08153000	020301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00	0.00	150.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos		150.00	0.00	
		TOTAL :									
									150.00	0.00	
8271	C09145000	020206010302150101	1111				Dietas	164,353.50	32,870.70	0.00	197,224.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas		16,435.35	0.00	
		134.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas		16,435.35	0.00	
		TOTAL :									
									32,870.70	0.00	
8271	C09145000	020206010302150101	1345				Gratificación	20,615.42	4,744.64	0.00	25,360.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		2,372.32	0.00	
		139.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		2,372.32	0.00	
		TOTAL :									
									4,744.64	0.00	
8271	C09145000	020206010302150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	240.00	0.00	990.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos		240.00	0.00	
		TOTAL :									
									240.00	0.00	
8271	C10155000	010309020101150101	1111				Dietas	164,353.50	32,870.70	0.00	197,224.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas		16,435.35	0.00	
		144.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas		16,435.35	0.00	
		TOTAL :									
									32,870.70	0.00	
8271	C10155000	010309020101150101	1345				Gratificación	20,615.42	4,744.64	0.00	25,360.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		279.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		2,372.32	0.00	
		149.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		2,372.32	0.00	
		TOTAL :									
									4,744.64	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	32,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		139.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	4,000.00	0.00			
		164.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	4,000.00	0.00			
		TOTAL :							8,000.00	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1345				Gratificación	24,282.20	6,016.00	0.00	30,298.20	
		144.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	2,708.00	0.00			
		169.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	3,308.00	0.00			
		TOTAL :							6,016.00	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	2181				Material para identificación y registro	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
8271	D00D00000	010502060301110101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00	
8271	D00D00000	010502060301110101	2992				Otros enseres	4,700.08	0.00	0.00	4,700.08	
8271	D00D00000	010502060301110101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00	
8271	D00D00000	010502060301150101	1131				Sueldo base	111,803.32	14,158.22	0.00	125,961.54	
		179.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	7,079.11	0.00			
		154.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	7,079.11	0.00			
		TOTAL :							14,158.22	0.00		
8271	D00D00000	010502060301150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,562.72	7,640.68	0.00	38,203.40	
		39.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,820.34	0.00			
		39.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,820.34	0.00			
		TOTAL :							7,640.68	0.00		
8271	D00D00000	010502060301150101	1345				Gratificación	42,858.91	10,735.44	0.00	53,594.35	
		184.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	2,441.19	0.00			
		44.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación	2,576.53	0.00			
		159.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	3,141.19	0.00			
		44.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación	2,576.53	0.00			
		TOTAL :							10,735.44	0.00		
8271	D00D00000	010502060301150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.00	2,850.00	0.00	12,790.00	
		13.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00			
		27.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00			
		20.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00			
		20.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00			
		TOTAL :							2,850.00	0.00		
8271	D00D00000	010502060301150101	3992				Gastos de servicios menores	1,044.00	1,542.64	0.00	2,586.64	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			125.0	20/06/2018	E	4	5266	Gastos de servicios menores	1,542.64	0.00		
			TOTAL :							1,542.64	0.00	
8271	E01122000	010502050107150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,198.73	0.00	6,198.73	
8271	F00124000	020201010503110101		2111				Materiales y útiles de oficina	135.05	0.00	135.05	
8271	F00124000	020201010503110101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,433.69	0.00	1,433.69	
8271	F00124000	020201010503150101		1131				Sueldo base	413,372.50	83,948.90	497,321.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			149.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	41,474.45	0.00		
			174.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	42,474.45	0.00		
			TOTAL :							83,948.90	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	325,919.26	50,485.70	376,404.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,242.85	0.00		
			49.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,242.85	0.00		
			TOTAL :							50,485.70	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1311				Prima por año de servicio	1,500.00	450.00	1,950.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			154.0	28/06/2018	D	26	1	Prima por año de servicio	225.00	0.00		
			179.0	29/06/2018	D	30	2	Prima por año de servicio	225.00	0.00		
			TOTAL :							450.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1321				Prima vacacional	2,911.00	0.00	2,911.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1345				Gratificación	248,534.31	69,937.98	318,472.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			159.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	24,203.72	0.00		
			54.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación	7,815.27	0.00		
			184.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	30,103.72	0.00		
			54.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación	7,815.27	0.00		
			TOTAL :							69,937.98	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	650.00	0.00	650.00	
8271	F00124000	020201010503150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	720.00	0.00	720.00	
8271	F00124000	020201010503150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	59,343.00	13,000.00	72,343.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,150.00	0.00		
			34.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00		
			27.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,300.00	0.00		
			27.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,650.00	0.00		
			TOTAL :							13,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	26,152.63	1,882.10	0.00	28,034.73
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					55.0 30/06/2018 E 62 3184 Reparación y mantenimiento de inmuebles		1,882.10	0.00	
					TOTAL :		1,882.10	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	100,644.83	97,177.60	0.00	197,822.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					160.0 20/06/2018 E 4 6322 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		311.99	0.00	
					139.0 20/06/2018 E 4 2482 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		498.80	0.00	
					146.0 20/06/2018 E 4 6935 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		900.01	0.00	
					167.0 20/06/2018 E 4 1 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		696.00	0.00	
					153.0 20/06/2018 E 4 78 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,740.00	0.00	
					6.0 02/06/2018 E 12 6301 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		20,880.00	0.00	
					4.0 05/06/2018 D 15 6919 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,900.00	0.00	
					2.0 05/06/2018 D 15 6920 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,800.00	0.00	
					13.0 11/06/2018 E 22 71 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,972.00	0.00	
					6.0 11/06/2018 E 22 72 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,276.00	0.00	
					34.0 11/06/2018 E 22 2477 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		904.80	0.00	
					41.0 11/06/2018 E 22 2467 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,020.80	0.00	
					2.0 21/06/2018 D 44 6965 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		35,930.00	0.00	
					6.0 27/06/2018 D 48 6433 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,960.00	0.00	
					34.0 30/06/2018 E 62 2489 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,670.40	0.00	
					27.0 30/06/2018 E 62 2488 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,716.80	0.00	
					TOTAL :		97,177.60	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	73,807.67	3,265.11	0.00	77,072.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 11/06/2018 E 22 23291 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		238.03	0.00	
					55.0 11/06/2018 E 22 2466 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		1,502.20	0.00	
					62.0 11/06/2018 E 22 23267 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		729.64	0.00	
					20.0 30/06/2018 E 62 23547 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		795.24	0.00	
					TOTAL :		3,265.11	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	738.00	0.00	0.00	738.00
8271	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00
8271	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base	1,569,137.53	329,720.26	0.00	1,898,857.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					164.0 28/06/2018 D 26 1 Sueldo base		163,836.81	0.00	
					189.0 29/06/2018 D 30 2 Sueldo base		165,883.45	0.00	
					TOTAL :		329,720.26	0.00	
8271	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,412,913.31	327,942.71	0.00	1,740,856.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					59.0 15/06/2018 D 27 1 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		166,397.57	0.00	
					59.0 29/06/2018 D 31 2 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		161,545.14	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								327,942.71	0.00	
8271	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio		10,350.00	2,550.00	0.00	12,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		169.0	28/06/2018	D	26	1	Prima por año de servicio		1,425.00	0.00
		194.0	29/06/2018	D	30	2	Prima por año de servicio		1,125.00	0.00
TOTAL :								2,550.00	0.00	
8271	H00125000	020203010205150101	1321		Prima vacacional		17,009.00	0.00	0.00	17,009.00
8271	H00125000	020203010205150101	1322		Aguinaldo		39,793.00	0.00	0.00	39,793.00
8271	H00125000	020203010205150101	1345		Gratificación		1,006,601.41	347,138.25	0.00	1,353,739.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		174.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		102,490.13	0.00
		64.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación		47,528.75	0.00
		199.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		139,780.62	0.00
		64.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación		57,338.75	0.00
TOTAL :								347,138.25	0.00	
8271	H00125000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
8271	H00125000	020203010205150101	2161		Material y enseres de limpieza		2,074.50	2,742.80	0.00	4,817.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	20/06/2018	E	4	1	Material y enseres de limpieza		1,999.30	0.00
		69.0	11/06/2018	E	22	780	Material y enseres de limpieza		743.50	0.00
TOTAL :								2,742.80	0.00	
8271	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		272,980.00	45,466.00	0.00	318,446.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,276.00	0.00
		41.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,750.00	0.00
		34.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,650.00	0.00
		34.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,790.00	0.00
TOTAL :								45,466.00	0.00	
8271	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		5,735.47	0.00	0.00	5,735.47
8271	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,763.24	825.00	0.00	5,588.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	20/06/2018	E	4	2750	Reparación y mantenimiento de inmuebles		825.00	0.00
TOTAL :								825.00	0.00	
8271	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		90,308.01	6,512.93	0.00	96,820.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	20/06/2018	E	4	5961	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,900.00	0.00
		27.0	20/06/2018	E	4	184	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,300.01	0.00
		34.0	20/06/2018	E	4	182	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		300.59	0.00
		4.0	07/06/2018	E	18	81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		580.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	07/06/2018	E	20	52		1,972.00	0.00	
		62.0	30/06/2018	E	62	196		460.33	0.00	
		TOTAL :						6,512.93	0.00	
8271	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	10,175.00	1,846.72	0.00	12,021.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	20/06/2018	E	4	56072	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	81.20	0.00	
		97.0	20/06/2018	E	4	56073	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	81.20	0.00	
		111.0	20/06/2018	E	4	23510	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	234.32	0.00	
		6.0	26/06/2018	D	14	23564	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,450.00	0.00	
		TOTAL :						1,846.72	0.00	
8271	H00125000	020203010205150101	3992		Gastos de servicios menores	907.24	0.00	0.00	907.24	
8271	H00125000	020203010205250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,334.00	3,140.01	0.00	4,474.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2018	E	62	7082	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,900.00	0.00	
		76.0	30/06/2018	E	62	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	160.01	0.00	
		13.0	30/06/2018	E	62	7081	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,080.00	0.00	
		TOTAL :						3,140.01	0.00	
8271	I01101000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	587.99	0.00	0.00	587.99	
8271	I01101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	113,000.00	22,600.00	0.00	135,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		189.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	11,300.00	0.00	
		204.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	11,300.00	0.00	
		TOTAL :						22,600.00	0.00	
8271	I01101000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00	
		69.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00	
		TOTAL :						9,000.00	0.00	
8271	I01101000	020205010101150101	1345		Gratificación	17,797.80	7,306.40	0.00	25,104.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		194.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	1,000.00	0.00	
		74.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación	2,253.20	0.00	
		209.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	1,200.00	0.00	
		74.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación	2,853.20	0.00	
		TOTAL :						7,306.40	0.00	
8271	I01101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,450.00	1,200.00	0.00	5,650.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	
		48.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	550.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos		450.00	0.00		
TOTAL :									1,200.00	0.00		
8271	K00K00000	010304010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,420.00	0.00	0.00	1,420.00	
8271	K00K00000	0103040101011150101	1131				Sueldo base	233,945.12	40,870.70	0.00	274,815.82	
TOTAL :												
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		199.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base		20,435.35	0.00		
		214.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base		20,435.35	0.00		
TOTAL :									40,870.70	0.00		
8271	K00K00000	0103040101011150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,562.37	0.00	0.00	5,562.37	
8271	K00K00000	0103040101011150101	1345				Gratificación	71,684.40	16,755.66	0.00	88,440.06	
TOTAL :												
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		204.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		7,427.83	0.00		
		219.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		9,327.83	0.00		
TOTAL :									16,755.66	0.00		
8271	K00K00000	0103040101011150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
8271	L00118000	0105020201011150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	107,867.81	24,179.30	0.00	132,047.11	
TOTAL :												
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		229.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00		
		89.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,589.65	0.00		
		239.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00		
		89.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,589.65	0.00		
TOTAL :									24,179.30	0.00		
8271	L00118000	0105020201011150101	1345				Gratificación	33,652.59	16,594.72	0.00	50,247.31	
TOTAL :												
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		234.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		1,442.74	0.00		
		94.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación		5,354.62	0.00		
		244.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		3,242.74	0.00		
		94.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación		6,554.62	0.00		
TOTAL :									16,594.72	0.00		
8271	L00118000	0105020201011150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	550.00	0.00	1,000.00	
TOTAL :												
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		48.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00		
		62.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos		150.00	0.00		
		48.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00		
TOTAL :									550.00	0.00		
8271	L00119000	010502050203110101	2111				Materiales y útiles de oficina	22,517.05	6,716.04	0.00	29,233.09	
TOTAL :												
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		13.0	20/06/2018	E	3	20	Materiales y útiles de oficina		2,273.60	0.00		
		6.0	20/06/2018	E	3	19	Materiales y útiles de oficina		2,250.40	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		132.0	20/06/2018	E	4	9726	Materiales y útiles de oficina		1,140.00	0.00	
		20.0	20/06/2018	E	4	9455	Materiales y útiles de oficina		310.00	0.00	
		83.0	20/06/2018	E	4	9099	Materiales y útiles de oficina		162.03	0.00	
		20.0	11/06/2018	E	22	8739	Materiales y útiles de oficina		520.00	0.00	
		48.0	30/06/2018	E	62	9802	Materiales y útiles de oficina		60.01	0.00	
		TOTAL :							6,716.04	0.00	
8271	L00119000	010502050203110101	3411				Servicios bancarios y financieros	18,184.43	2,914.29	0.00	21,098.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	28/06/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros		89.32	0.00	
		22.0	28/06/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros		480.40	0.00	
		14.0	28/06/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros		408.32	0.00	
		6.0	28/06/2018	D	6	1	Servicios bancarios y financieros		235.48	0.00	
		20.0	30/06/2018	I	7	1	Servicios bancarios y financieros		488.77	0.00	
		8.0	07/06/2018	D	16	1	Servicios bancarios y financieros		1,212.00	0.00	
		TOTAL :							2,914.29	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	1131				Sueldo base	446,282.40	91,591.68	0.00	537,874.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base		45,795.84	0.00	
		224.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base		45,795.84	0.00	
		TOTAL :							91,591.68	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	71,090.60	14,218.12	0.00	85,308.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,109.06	0.00	
		79.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,109.06	0.00	
		TOTAL :							14,218.12	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	1311				Prima por año de servicio	142,210.87	300.00	0.00	142,510.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		214.0	28/06/2018	D	26	1	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		229.0	29/06/2018	D	30	2	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		TOTAL :							300.00	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	1321				Prima vacacional	6,483.32	0.00	0.00	6,483.32
8271	L00119000	010502050203150101	1322				Aguinaldo	17,585.48	0.00	0.00	17,585.48
8271	L00119000	010502050203150101	1345				Gratificación	217,642.35	68,919.96	0.00	286,562.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación		27,102.12	0.00	
		84.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación		3,448.78	0.00	
		234.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación		33,120.28	0.00	
		84.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación		5,248.78	0.00	
		TOTAL :							68,919.96	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	883,555.16	190,267.58	0.00	1,073,822.74



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		11.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones de servicio de salud	190,267.58	0.00			
		TOTAL :							190,267.58	0.00		
8271	L00119000	010502050203150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	655,596.58	141,178.39	0.00	796,774.97	
		18.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones al sistema solidario de reparto	141,178.39	0.00			
		TOTAL :							141,178.39	0.00		
8271	L00119000	010502050203150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	134,858.31	29,511.05	0.00	164,369.36	
		25.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,511.05	0.00			
		TOTAL :							29,511.05	0.00		
8271	L00119000	010502050203150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	77,309.80	16,648.25	0.00	93,958.05	
		32.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,648.25	0.00			
		TOTAL :							16,648.25	0.00		
8271	L00119000	010502050203150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	110,253.75	24,778.51	0.00	135,032.26	
		39.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones para riesgo de trabajo	24,778.51	0.00			
		TOTAL :							24,778.51	0.00		
8271	L00119000	010502050203150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	105,054.03	50,000.00	0.00	155,054.03	
		2.0	04/06/2018	E	13	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,000.00	0.00			
		TOTAL :							50,000.00	0.00		
8271	L00119000	010502050203150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	3,525.00	350.00	0.00	3,875.00	
		224.0	28/06/2018	D	26	1	Otros gastos derivados de convenio	350.00	0.00			
		TOTAL :							350.00	0.00		
8271	L00119000	010502050203150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,835.07	0.00	0.00	23,835.07	
8271	L00119000	010502050203150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	49,460.00	9,510.00	0.00	58,970.00	
		41.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00			
		55.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00			
		48.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00			
		41.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,210.00	0.00			
		TOTAL :							9,510.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres		1,350.01	3,360.02	0.00	4,710.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		69.0	20/06/2018	E	4	8911		1,380.02	0.00		
		41.0	30/06/2018	E	62	9801		1,980.00	0.00		
		TOTAL :							3,360.02	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	3131		Servicio de agua		166,909.68	56,353.68	0.00	223,263.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		6.0	01/06/2018	D	3	1		56,353.68	0.00		
		TOTAL :							56,353.68	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	3132		Servicio de cloración de agua		216,171.70	22,953.32	0.00	239,125.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		6.0	28/06/2018	D	2	1		22,953.32	0.00		
		TOTAL :							22,953.32	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonía convencional		36,893.00	9,177.00	0.00	46,070.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		6.0	01/06/2018	E	6	1		9,177.00	0.00		
		TOTAL :							9,177.00	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		28,374.18	0.00	0.00	28,374.18	
8271	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		22,040.00	4,408.00	0.00	26,448.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		6.0	01/06/2018	D	1	7792		4,408.00	0.00		
		TOTAL :							4,408.00	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos		36,800.00	0.00	0.00	36,800.00	
8271	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros		37,028.89	9,092.52	0.00	46,121.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		46.0	28/06/2018	D	5	1		106.72	0.00		
		38.0	28/06/2018	D	5	1		62.64	0.00		
		30.0	28/06/2018	D	5	1		62.64	0.00		
		14.0	28/06/2018	D	6	1		199.52	0.00		
		7.0	07/06/2018	D	57	1		1,189.00	0.00		
		7.0	07/06/2018	D	58	1		1,367.00	0.00		
		7.0	28/06/2018	D	59	1		1,421.00	0.00		
		17.0	07/06/2018	D	60	1		23.00	0.00		
		7.0	07/06/2018	D	60	1		1,673.00	0.00		
		8.0	07/06/2018	D	61	1		1,956.00	0.00		
		8.0	07/06/2018	D	62	1		1,032.00	0.00		
		TOTAL :							9,092.52	0.00	
8271	L00119000	010502050203150101	3451		Seguros y fianzas		39,462.26	0.00	0.00	39,462.26	
8271	L00119000	010502050203150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		2,003.02	0.00	0.00	2,003.02	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																
8271	L00119000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,394.46	0.00	0.00	5,394.46																																																																
8271	L00119000	010502050203150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	13,920.00	9,309.47	0.00	23,229.47																																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.0</td> <td>05/06/2018</td> <td>E</td> <td>14</td> <td>172</td> <td>Gastos de publicidad y propaganda</td> <td style="text-align: right;">653.31</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>10.0</td> <td>05/06/2018</td> <td>E</td> <td>14</td> <td>189</td> <td>Gastos de publicidad y propaganda</td> <td style="text-align: right;">623.62</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>05/06/2018</td> <td>E</td> <td>14</td> <td>169</td> <td>Gastos de publicidad y propaganda</td> <td style="text-align: right;">1,959.94</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>05/06/2018</td> <td>E</td> <td>14</td> <td>177</td> <td>Gastos de publicidad y propaganda</td> <td style="text-align: right;">1,113.60</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>05/06/2018</td> <td>E</td> <td>14</td> <td>171</td> <td>Gastos de publicidad y propaganda</td> <td style="text-align: right;">1,479.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>12/06/2018</td> <td>D</td> <td>21</td> <td>61</td> <td>Gastos de publicidad y propaganda</td> <td style="text-align: right;">3,480.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">9,309.47</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.0	05/06/2018	E	14	172	Gastos de publicidad y propaganda	653.31	0.00	10.0	05/06/2018	E	14	189	Gastos de publicidad y propaganda	623.62	0.00	2.0	05/06/2018	E	14	169	Gastos de publicidad y propaganda	1,959.94	0.00	8.0	05/06/2018	E	14	177	Gastos de publicidad y propaganda	1,113.60	0.00	4.0	05/06/2018	E	14	171	Gastos de publicidad y propaganda	1,479.00	0.00	2.0	12/06/2018	D	21	61	Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00	TOTAL :						9,309.47	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
6.0	05/06/2018	E	14	172	Gastos de publicidad y propaganda	653.31	0.00																																																																		
10.0	05/06/2018	E	14	189	Gastos de publicidad y propaganda	623.62	0.00																																																																		
2.0	05/06/2018	E	14	169	Gastos de publicidad y propaganda	1,959.94	0.00																																																																		
8.0	05/06/2018	E	14	177	Gastos de publicidad y propaganda	1,113.60	0.00																																																																		
4.0	05/06/2018	E	14	171	Gastos de publicidad y propaganda	1,479.00	0.00																																																																		
2.0	12/06/2018	D	21	61	Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00																																																																		
TOTAL :						9,309.47	0.00																																																																		
8271	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	164.00	0.00	0.00	164.00																																																																
8271	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación	11,130.00	2,208.00	0.00	13,338.00																																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>41.0</td> <td>20/06/2018</td> <td>E</td> <td>4</td> <td>33646</td> <td>Gastos de representación</td> <td style="text-align: right;">1,009.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>55.0</td> <td>20/06/2018</td> <td>E</td> <td>4</td> <td>22848</td> <td>Gastos de representación</td> <td style="text-align: right;">378.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>48.0</td> <td>20/06/2018</td> <td>E</td> <td>4</td> <td>38432</td> <td>Gastos de representación</td> <td style="text-align: right;">821.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">2,208.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	41.0	20/06/2018	E	4	33646	Gastos de representación	1,009.00	0.00	55.0	20/06/2018	E	4	22848	Gastos de representación	378.00	0.00	48.0	20/06/2018	E	4	38432	Gastos de representación	821.00	0.00	TOTAL :						2,208.00	0.00																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
41.0	20/06/2018	E	4	33646	Gastos de representación	1,009.00	0.00																																																																		
55.0	20/06/2018	E	4	22848	Gastos de representación	378.00	0.00																																																																		
48.0	20/06/2018	E	4	38432	Gastos de representación	821.00	0.00																																																																		
TOTAL :						2,208.00	0.00																																																																		
8271	L00119000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	45,603.00	12,213.00	0.00	57,816.00																																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.0</td> <td>13/06/2018</td> <td>D</td> <td>23</td> <td>1</td> <td>Otros impuestos y derechos</td> <td style="text-align: right;">4,071.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>D</td> <td>24</td> <td>1</td> <td>Otros impuestos y derechos</td> <td style="text-align: right;">4,071.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>13/06/2018</td> <td>D</td> <td>25</td> <td>1</td> <td>Otros impuestos y derechos</td> <td style="text-align: right;">4,071.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">12,213.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.0	13/06/2018	D	23	1	Otros impuestos y derechos	4,071.00	0.00	6.0	28/06/2018	D	24	1	Otros impuestos y derechos	4,071.00	0.00	6.0	13/06/2018	D	25	1	Otros impuestos y derechos	4,071.00	0.00	TOTAL :						12,213.00	0.00																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
6.0	13/06/2018	D	23	1	Otros impuestos y derechos	4,071.00	0.00																																																																		
6.0	28/06/2018	D	24	1	Otros impuestos y derechos	4,071.00	0.00																																																																		
6.0	13/06/2018	D	25	1	Otros impuestos y derechos	4,071.00	0.00																																																																		
TOTAL :						12,213.00	0.00																																																																		
8271	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	524,629.00	90,798.00	0.00	615,427.00																																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>D</td> <td>20</td> <td>1</td> <td>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.</td> <td style="text-align: right;">90,798.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">90,798.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.0	28/06/2018	D	20	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	90,798.00	0.00	TOTAL :						90,798.00	0.00																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
6.0	28/06/2018	D	20	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	90,798.00	0.00																																																																		
TOTAL :						90,798.00	0.00																																																																		
8271	L00119000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	4,690.70	0.00	0.00	4,690.70																																																																
8271	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	910,240.48	493,467.00	0.00	1,403,707.48																																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.0</td> <td>04/06/2018</td> <td>D</td> <td>33</td> <td>1</td> <td>Servicio de energía eléctrica</td> <td style="text-align: right;">245,723.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>29/06/2018</td> <td>D</td> <td>40</td> <td>1</td> <td>Servicio de energía eléctrica</td> <td style="text-align: right;">247,744.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">493,467.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.0	04/06/2018	D	33	1	Servicio de energía eléctrica	245,723.00	0.00	6.0	29/06/2018	D	40	1	Servicio de energía eléctrica	247,744.00	0.00	TOTAL :						493,467.00	0.00																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
6.0	04/06/2018	D	33	1	Servicio de energía eléctrica	245,723.00	0.00																																																																		
6.0	29/06/2018	D	40	1	Servicio de energía eléctrica	247,744.00	0.00																																																																		
TOTAL :						493,467.00	0.00																																																																		
8271	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,011,420.25	270,061.90	0.00	1,281,482.15																																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.0</td> <td>11/06/2018</td> <td>D</td> <td>37</td> <td>1</td> <td>Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico</td> <td style="text-align: right;">266,337.30</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>11/06/2018</td> <td>E</td> <td>43</td> <td>7582</td> <td>Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico</td> <td style="text-align: right;">3,724.60</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">270,061.90</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.0	11/06/2018	D	37	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	266,337.30	0.00	6.0	11/06/2018	E	43	7582	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	3,724.60	0.00	TOTAL :						270,061.90	0.00																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
6.0	11/06/2018	D	37	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	266,337.30	0.00																																																																		
6.0	11/06/2018	E	43	7582	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	3,724.60	0.00																																																																		
TOTAL :						270,061.90	0.00																																																																		
8271	L00119000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	846.80	0.00	0.00	846.80																																																																



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		95,541.43	17,000.00	0.00	112,541.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		239.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	8,500.00	0.00		
		249.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	8,500.00	0.00		
		TOTAL :							17,000.00	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		124,454.45	23,356.36	0.00	147,810.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		99.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,678.18	0.00		
		99.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,678.18	0.00		
		TOTAL :							23,356.36	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación		86,218.44	28,484.46	0.00	114,702.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		244.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	4,794.47	0.00		
		104.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación	8,390.70	0.00		
		254.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	6,908.59	0.00		
		104.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación	8,390.70	0.00		
		TOTAL :							28,484.46	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		21,350.00	1,750.00	0.00	23,100.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00		
		76.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00		
		62.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00		
		62.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00		
		TOTAL :							1,750.00	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		1,350.00	234.99	0.00	1,584.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	11/06/2018	E	22	536	Refacciones, accesorios y herramientas	234.99	0.00		
		TOTAL :							234.99	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,460.00	0.00	0.00	5,460.00	
8271	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		27,951.31	51,762.68	0.00	79,713.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	22/06/2018	E	59	336	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	51,762.68	0.00		
		TOTAL :							51,762.68	0.00	
8271	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base		100,115.00	20,023.00	0.00	120,138.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		249.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	10,011.50	0.00		
		259.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	10,011.50	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								20,023.00	0.00	
8271	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		30,328.56	7,582.14	0.00	37,910.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		109.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,791.07	0.00	
		109.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,791.07	0.00	
TOTAL :								7,582.14	0.00	
8271	N00132000	020206010101150101	1311		Prima por año de servicio		2,425.00	450.00	0.00	2,875.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		254.0	28/06/2018	D	26	1	Prima por año de servicio	225.00	0.00	
		264.0	29/06/2018	D	30	2	Prima por año de servicio	225.00	0.00	
TOTAL :								450.00	0.00	
8271	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional		2,968.00	0.00	0.00	2,968.00
8271	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo		6,926.00	0.00	0.00	6,926.00
8271	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación		54,322.90	15,274.67	0.00	69,597.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		259.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	5,666.89	0.00	
		114.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación	1,200.00	0.00	
		269.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	7,207.78	0.00	
		114.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación	1,200.00	0.00	
TOTAL :								15,274.67	0.00	
8271	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,825.00	400.00	0.00	2,225.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		264.0	28/06/2018	D	26	1	Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	
		274.0	29/06/2018	D	30	2	Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	
TOTAL :								400.00	0.00	
8271	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,700.00	1,650.00	0.00	3,350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	
		69.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	
		55.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00	
		55.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	
TOTAL :								1,650.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,384.00	0.00	0.00	2,384.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		271,161.00	59,970.00	0.00	331,131.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,970.00	0.00	
		83.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,370.00	0.00	
		76.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,920.00	0.00	
		69.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,710.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								59,970.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,582.06	501.09	0.00	11,083.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		104.0	20/06/2018	E	4	38237	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	176.29	0.00	
		12.0	05/06/2018	E	14	190	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	324.80	0.00	
TOTAL :								501.09	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		893,484.70	175,746.54	0.00	1,069,231.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	15/06/2018	D	38	1	Sueldo base	87,873.27	0.00	
		4.0	29/06/2018	D	41	2	Sueldo base	87,873.27	0.00	
TOTAL :								175,746.54	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación		348,703.77	91,915.98	0.00	440,619.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	15/06/2018	D	38	1	Gratificación	33,966.23	0.00	
		9.0	29/06/2018	D	41	2	Gratificación	57,949.75	0.00	
TOTAL :								91,915.98	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	24,974.80
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		38,282.80	30,229.60	0.00	68,512.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	07/06/2018	E	18	83	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	638.00	0.00	
		2.0	07/06/2018	E	18	79	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	846.80	0.00	
		2.0	07/06/2018	E	20	53	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,150.00	0.00	
		2.0	07/06/2018	E	42	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,594.80	0.00	
TOTAL :								30,229.60	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes		15,719.06	0.00	0.00	15,719.06
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación		0.00	137,000.00	0.00	137,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	15/06/2018	E	49	32642	Capacitación	119,000.00	0.00	
		6.0	15/06/2018	E	50	32643	Capacitación	6,000.00	0.00	
		6.0	15/06/2018	E	51	32645	Capacitación	12,000.00	0.00	
TOTAL :								137,000.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		87,345.00	6,970.00	0.00	94,315.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00	0.00	
		90.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00	
		83.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,420.00	0.00	
TOTAL :								6,970.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base		116,000.00	23,200.00	0.00	139,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	15/06/2018	D	39	1	Sueldo base	11,600.00	0.00		
		4.0	28/06/2018	D	42	2	Sueldo base	11,600.00	0.00		
		TOTAL :						23,200.00	0.00		
8271	Q00105000	010702010303250102	1345				Gratificación	44,307.16	10,583.24	0.00	54,890.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	15/06/2018	D	39	1	Gratificación	3,941.62	0.00		
		9.0	28/06/2018	D	42	2	Gratificación	6,641.62	0.00		
		TOTAL :						10,583.24	0.00		
8271	R00150000	020402010102150101	1131				Sueldo base	67,140.98	23,384.75	0.00	90,525.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		269.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	9,411.35	0.00		
		14.0	16/06/2018	D	28	1	Sueldo base	1,962.05	0.00		
		279.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	12,011.35	0.00		
		TOTAL :						23,384.75	0.00		
8271	R00150000	020402010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	201,851.87	33,903.48	0.00	235,755.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		119.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,053.52	0.00		
		119.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,849.96	0.00		
		TOTAL :						33,903.48	0.00		
8271	R00150000	020402010102150101	1345				Gratificación	17,284.96	19,313.85	0.00	36,598.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		274.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	3,013.69	0.00		
		124.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación	5,146.44	0.00		
		19.0	16/06/2018	D	28	1	Gratificación	400.00	0.00		
		284.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	5,353.72	0.00		
		124.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación	5,400.00	0.00		
		TOTAL :						19,313.85	0.00		
8271	R00150000	020402010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.00	4,900.00	0.00	6,450.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00		
		69.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00		
		76.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,150.00	0.00		
		TOTAL :						4,900.00	0.00		
8271	R00150000	020402010102150101	3992				Gastos de servicios menores	750.00	0.00	0.00	750.00
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	3,008,580.56	264,534.25	0.00	3,273,114.81
8272	A00A00000	010301010101110101	4383				Subsidios y apoyos	1,110,034.25	162,558.25	0.00	1,272,592.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	28/06/2018	D	8	1	Subsidios y apoyos		12,558.25	0.00		
		6.0	29/06/2018	D	32	0	Subsidios y apoyos		150,000.00	0.00		
TOTAL :										162,558.25	0.00	
8272	A00A00000	010301010101110101		4411	Cooperaciones y ayudas			259,590.31	42,860.00	0.00	302,450.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	12/06/2018	E	1	164	Cooperaciones y ayudas		12,000.00	0.00		
		62.0	20/06/2018	E	4	1	Cooperaciones y ayudas		500.00	0.00		
		6.0	01/06/2018	E	9	1	Cooperaciones y ayudas		23,200.00	0.00		
		76.0	11/06/2018	E	22	1	Cooperaciones y ayudas		1,210.00	0.00		
		6.0	28/06/2018	E	61	1295	Cooperaciones y ayudas		5,950.00	0.00		
TOTAL :										42,860.00	0.00	
8272	L00119000	010502050203110101		4391	Subsidios por carga fiscal			1,638,956.00	59,116.00	0.00	1,698,072.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		70.0	30/06/2018	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		53,388.00	0.00		
		7.0	30/06/2018	I	7	1	Subsidios por carga fiscal		5,728.00	0.00		
TOTAL :										59,116.00	0.00	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la			7,336,009.31	742,782.25	0.00	8,078,791.56	
					<small>deuda pública</small>							
8274	L00119000	010502050203150101		9911	Por el ejercicio inmediato anterior			1,280,758.26	152,589.91	0.00	1,433,348.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		24.0	01/06/2018	E	7	605	Por el ejercicio inmediato anterior		2,030.00	0.00		
		22.0	01/06/2018	E	7	568	Por el ejercicio inmediato anterior		3,712.00	0.00		
		10.0	01/06/2018	E	7	511	Por el ejercicio inmediato anterior		3,654.00	0.00		
		8.0	01/06/2018	E	7	510	Por el ejercicio inmediato anterior		2,436.00	0.00		
		6.0	01/06/2018	E	7	509	Por el ejercicio inmediato anterior		8,932.00	0.00		
		4.0	01/06/2018	E	7	508	Por el ejercicio inmediato anterior		1,827.00	0.00		
		2.0	01/06/2018	E	7	507	Por el ejercicio inmediato anterior		4,060.00	0.00		
		20.0	01/06/2018	E	7	537	Por el ejercicio inmediato anterior		3,248.00	0.00		
		14.0	01/06/2018	E	7	533	Por el ejercicio inmediato anterior		2,842.00	0.00		
		12.0	01/06/2018	E	7	532	Por el ejercicio inmediato anterior		4,669.00	0.00		
		16.0	01/06/2018	E	7	535	Por el ejercicio inmediato anterior		812.00	0.00		
		18.0	01/06/2018	E	7	536	Por el ejercicio inmediato anterior		2,030.00	0.00		
		2.0	07/06/2018	E	17	166	Por el ejercicio inmediato anterior		5,000.03	0.00		
		6.0	07/06/2018	E	17	168	Por el ejercicio inmediato anterior		5,000.03	0.00		
		8.0	07/06/2018	E	17	177	Por el ejercicio inmediato anterior		5,000.03	0.00		
		10.0	07/06/2018	E	17	178	Por el ejercicio inmediato anterior		5,000.03	0.00		
		4.0	07/06/2018	E	17	167	Por el ejercicio inmediato anterior		5,000.03	0.00		
		18.0	28/06/2018	D	19	2255	Por el ejercicio inmediato anterior		2,055.52	0.00		
		6.0	28/06/2018	D	19	2110	Por el ejercicio inmediato anterior		962.80	0.00		
		2.0	28/06/2018	D	19	2108	Por el ejercicio inmediato anterior		3,106.48	0.00		
		16.0	28/06/2018	D	19	2253	Por el ejercicio inmediato anterior		2,303.76	0.00		
		14.0	28/06/2018	D	19	2230	Por el ejercicio inmediato anterior		2,523.00	0.00		
		12.0	28/06/2018	D	19	2188	Por el ejercicio inmediato anterior		7,424.00	0.00		
		8.0	28/06/2018	D	19	2111	Por el ejercicio inmediato anterior		216.92	0.00		
		20.0	28/06/2018	D	19	2743	Por el ejercicio inmediato anterior		3,312.96	0.00		
		10.0	28/06/2018	D	19	2187	Por el ejercicio inmediato anterior		2,188.92	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	28/06/2018	D	19	2109		1,218.00	0.00
		2.0	07/06/2018	E	21	299		20,960.00	0.00
		2.0	28/06/2018	D	22	172		4,872.50	0.00
		4.0	28/06/2018	D	22	173		32,480.00	0.00
		2.0	08/06/2018	D	34	448		3,712.90	0.00
T O T A L :								152,589.91	0.00
8274	L00119000	010502050203150101	9912		Por ejercicios anteriores	499,453.23	318,230.08	0.00	817,683.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	28/06/2018	D	45	1292	Por ejercicios anteriores	10,415.81	0.00
32.0	28/06/2018	D	45	1148	Por ejercicios anteriores	1,276.00	0.00
30.0	28/06/2018	D	45	1123	Por ejercicios anteriores	6,105.39	0.00
28.0	28/06/2018	D	45	1122	Por ejercicios anteriores	3,483.48	0.00
10.0	28/06/2018	D	45	1041	Por ejercicios anteriores	3,132.00	0.00
8.0	28/06/2018	D	45	1021	Por ejercicios anteriores	6,214.29	0.00
6.0	28/06/2018	D	45	1013	Por ejercicios anteriores	1,595.88	0.00
4.0	28/06/2018	D	45	959	Por ejercicios anteriores	1,229.83	0.00
2.0	28/06/2018	D	45	867	Por ejercicios anteriores	11,321.60	0.00
26.0	28/06/2018	D	45	1062	Por ejercicios anteriores	1,857.16	0.00
24.0	28/06/2018	D	45	1061	Por ejercicios anteriores	3,491.60	0.00
22.0	28/06/2018	D	45	1014	Por ejercicios anteriores	2,615.80	0.00
20.0	28/06/2018	D	45	1044	Por ejercicios anteriores	3,422.00	0.00
18.0	28/06/2018	D	45	1045	Por ejercicios anteriores	3,233.53	0.00
14.0	28/06/2018	D	45	1043	Por ejercicios anteriores	12,238.00	0.00
12.0	28/06/2018	D	45	1042	Por ejercicios anteriores	6,287.20	0.00
16.0	28/06/2018	D	45	1046	Por ejercicios anteriores	2,558.00	0.00
2.0	21/06/2018	E	55	1417	Por ejercicios anteriores	40,000.00	0.00
2.0	22/06/2018	E	56	162	Por ejercicios anteriores	31,935.95	0.00
4.0	22/06/2018	E	56	163	Por ejercicios anteriores	21,025.36	0.00
30.0	22/06/2018	E	58	3566	Por ejercicios anteriores	12,760.00	0.00
34.0	22/06/2018	E	58	3568	Por ejercicios anteriores	5,452.00	0.00
36.0	22/06/2018	E	58	4157	Por ejercicios anteriores	7,000.60	0.00
38.0	22/06/2018	E	58	4158	Por ejercicios anteriores	9,396.00	0.00
40.0	22/06/2018	E	58	4159	Por ejercicios anteriores	1,682.00	0.00
42.0	22/06/2018	E	58	4160	Por ejercicios anteriores	1,392.00	0.00
44.0	22/06/2018	E	58	4161	Por ejercicios anteriores	2,784.00	0.00
46.0	22/06/2018	E	58	4162	Por ejercicios anteriores	1,972.00	0.00
48.0	22/06/2018	E	58	4163	Por ejercicios anteriores	2,784.00	0.00
50.0	22/06/2018	E	58	4164	Por ejercicios anteriores	464.00	0.00
52.0	22/06/2018	E	58	4165	Por ejercicios anteriores	812.00	0.00
54.0	22/06/2018	E	58	4166	Por ejercicios anteriores	1,914.00	0.00
56.0	22/06/2018	E	58	4167	Por ejercicios anteriores	852.60	0.00
58.0	22/06/2018	E	58	4168	Por ejercicios anteriores	12,064.00	0.00
60.0	22/06/2018	E	58	4169	Por ejercicios anteriores	1,972.00	0.00
62.0	22/06/2018	E	58	4177	Por ejercicios anteriores	4,176.00	0.00
32.0	22/06/2018	E	58	3567	Por ejercicios anteriores	1,392.00	0.00
20.0	22/06/2018	E	58	3561	Por ejercicios anteriores	6,055.20	0.00
2.0	22/06/2018	E	58	3548	Por ejercicios anteriores	3,074.00	0.00
4.0	22/06/2018	E	58	3549	Por ejercicios anteriores	1,740.00	0.00
6.0	22/06/2018	E	58	3551	Por ejercicios anteriores	1,392.00	0.00
8.0	22/06/2018	E	58	3552	Por ejercicios anteriores	3,219.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	22/06/2018	E	58	3555	Por ejercicios anteriores		69.60	0.00	
		12.0	22/06/2018	E	58	3557	Por ejercicios anteriores		348.00	0.00	
		14.0	22/06/2018	E	58	3558	Por ejercicios anteriores		1,392.00	0.00	
		16.0	22/06/2018	E	58	3559	Por ejercicios anteriores		3,712.00	0.00	
		18.0	22/06/2018	E	58	3560	Por ejercicios anteriores		1,856.00	0.00	
		22.0	22/06/2018	E	58	3562	Por ejercicios anteriores		2,401.20	0.00	
		24.0	22/06/2018	E	58	3563	Por ejercicios anteriores		3,712.00	0.00	
		26.0	22/06/2018	E	58	3564	Por ejercicios anteriores		1,856.00	0.00	
		28.0	22/06/2018	E	58	3565	Por ejercicios anteriores		1,856.00	0.00	
		2.0	22/06/2018	E	59	165	Por ejercicios anteriores		17,773.52	0.00	
		4.0	22/06/2018	E	59	166	Por ejercicios anteriores		25,465.48	0.00	
		TOTAL :							318,230.08	0.00	
8274	L00119000	010502050203250101	9111				Amortización de capital	932,204.61	188,984.87	0.00	1,121,189.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/06/2018	I	3	1	Amortización de capital		188,984.87	0.00	
		TOTAL :							188,984.87	0.00	
8274	L00119000	010502050203250101	9211				Intereses de la deuda	42,841.69	6,024.39	0.00	48,866.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	30/06/2018	I	3	1	Intereses de la deuda		6,024.39	0.00	
		TOTAL :							6,024.39	0.00	
8274	L00119000	010502050203250101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	4,163,659.67	0.00	0.00	4,163,659.67
8274	L00119000	010502050203250102	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	417,091.85	76,953.00	0.00	494,044.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	14/06/2018	E	23	92	Por el ejercicio inmediato anterior		12,000.00	0.00	
		18.0	06/06/2018	E	39	1730	Por el ejercicio inmediato anterior		7,544.00	0.00	
		4.0	06/06/2018	E	39	1581	Por el ejercicio inmediato anterior		2,368.50	0.00	
		14.0	06/06/2018	E	39	1728	Por el ejercicio inmediato anterior		6,540.00	0.00	
		12.0	06/06/2018	E	39	1644	Por el ejercicio inmediato anterior		4,876.00	0.00	
		10.0	06/06/2018	E	39	1643	Por el ejercicio inmediato anterior		944.50	0.00	
		20.0	06/06/2018	E	39	1731	Por el ejercicio inmediato anterior		110.00	0.00	
		2.0	06/06/2018	E	39	1580	Por el ejercicio inmediato anterior		4,512.50	0.00	
		8.0	06/06/2018	E	39	1639	Por el ejercicio inmediato anterior		19,140.00	0.00	
		6.0	06/06/2018	E	39	1638	Por el ejercicio inmediato anterior		541.00	0.00	
		16.0	06/06/2018	E	39	1729	Por el ejercicio inmediato anterior		4,079.50	0.00	
		2.0	19/06/2018	E	45	216	Por el ejercicio inmediato anterior		14,297.00	0.00	
		TOTAL :							76,953.00	0.00	
8275							Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	4,607,778.01	7,195,503.52	0.00	11,803,281.53
8275	F00124000	020103010101250101	6122				Obra estatal o municipal	0.00	254,548.09	0.00	254,548.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	07/06/2018	D	49	57	Obra estatal o municipal		254,548.09	0.00	
		TOTAL :							254,548.09	0.00	
8275	F00124000	020103010101250101	6125				Ejecución de obras por administración	830,108.06	18,000.00	0.00	848,108.06



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	20/06/2018	E	33	12294	Ejecución de obras por administración	8,000.00	0.00		
		6.0	27/06/2018	E	36	12352	Ejecución de obras por administración	10,000.00	0.00		
		TOTAL :						18,000.00	0.00		
8275	F00124000	020201010201250101	6122				Obra estatal o municipal	1,252,877.92	741,472.00	0.00	1,994,349.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	25/06/2018	E	53	101	Obra estatal o municipal	741,472.00	0.00		
		TOTAL :						741,472.00	0.00		
8275	F00124000	020201010201250101	6125				Ejecución de obras por administración	527,500.00	158,870.20	0.00	686,370.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	06/06/2018	E	27	12243	Ejecución de obras por administración	19,935.00	0.00		
		6.0	08/06/2018	E	31	12264	Ejecución de obras por administración	39,500.00	0.00		
		6.0	20/06/2018	E	32	12293	Ejecución de obras por administración	22,050.00	0.00		
		6.0	13/06/2018	D	50	3169	Ejecución de obras por administración	64,960.00	0.00		
		6.0	14/06/2018	D	51	229	Ejecución de obras por administración	12,425.20	0.00		
		TOTAL :						158,870.20	0.00		
8275	F00124000	020201010201260101	6122				Obra estatal o municipal	139,322.90	3,609,073.97	0.00	3,748,396.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	07/06/2018	D	63	121	Obra estatal o municipal	808,240.44	0.00		
		6.0	12/06/2018	D	66	50	Obra estatal o municipal	1,557,609.75	0.00		
		6.0	21/06/2018	D	68	3181	Obra estatal o municipal	198,098.86	0.00		
		6.0	26/06/2018	D	70	1	Obra estatal o municipal	545,124.92	0.00		
		6.0	28/06/2018	D	71	77	Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00		
		TOTAL :						3,609,073.97	0.00		
8275	F00124000	020201010201260101	6125				Ejecución de obras por administración	438,603.53	320,382.93	0.00	758,986.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	05/06/2018	D	56	3166	Ejecución de obras por administración	273,951.81	0.00		
		6.0	28/06/2018	D	65	3167	Ejecución de obras por administración	38,976.00	0.00		
		6.0	14/06/2018	D	67	2230	Ejecución de obras por administración	7,455.12	0.00		
		TOTAL :						320,382.93	0.00		
8275	F00124000	020201010401260101	6122				Obra estatal o municipal	0.00	698,269.88	0.00	698,269.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	07/06/2018	D	64	96	Obra estatal o municipal	698,269.88	0.00		
		TOTAL :						698,269.88	0.00		
8275	F00124000	020201010503110101	6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	104.98	0.00	104.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	20/06/2018	E	4	537	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	104.98	0.00		
		TOTAL :						104.98	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8275	F00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		209,552.52	25,931.39	0.00	235,483.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		4.0	08/06/2018	D	34	505		23,589.40	0.00		
		6.0	08/06/2018	D	34	531		2,341.99	0.00		
		TOTAL :							25,931.39	0.00	
8275	F00124000	020201010503250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		53,760.92	353.94	0.00	54,114.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		69.0	30/06/2018	E	62	541		353.94	0.00		
		TOTAL :							353.94	0.00	
8275	F00124000	020203010201250101	6125		Ejecución de obras por administración		286,000.00	0.00	0.00	286,000.00	
8275	F00124000	020203010201250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		23,574.96	0.00	0.00	23,574.96	
8275	F00124000	020204010201250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		17,591.40	24,111.44	0.00	41,702.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		6.0	06/06/2018	E	38	427		24,111.44	0.00		
		TOTAL :							24,111.44	0.00	
8275	F00124000	020501010106250101	6125		Ejecución de obras por administración		828,885.80	667,576.47	0.00	1,496,462.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		6.0	01/06/2018	E	26	1		17,200.02	0.00		
		6.0	08/06/2018	E	28	1		7,200.00	0.00		
		6.0	08/06/2018	E	29	1		3,000.00	0.00		
		6.0	08/06/2018	E	30	1		79,900.02	0.00		
		6.0	21/06/2018	E	35	87		560,276.43	0.00		
		TOTAL :							667,576.47	0.00	
8275	F00124000	020501010106260101	6125		Ejecución de obras por administración		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		6.0	26/06/2018	D	69	40		60,000.00	0.00		
		TOTAL :							60,000.00	0.00	
8275	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal		0.00	616,808.23	0.00	616,808.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		6.0	18/06/2018	D	53	31		349,177.75	0.00		
		6.0	26/06/2018	D	54	33		100,000.00	0.00		
		2.0	29/06/2018	D	55	1		167,630.48	0.00		
		TOTAL :							616,808.23	0.00	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		3,050.00	0.00	0.00	3,050.00	
8276	B00B00000	010305010104150101	5151		Bienes informáticos		3,050.00	0.00	0.00	3,050.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	--------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

ELABORO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL

C. LORENA MARTINEZ CASIMIRO

C.P. DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ

C.P. DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ