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	CYTTSA 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	JINATALIA 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	MUNICIPIODE 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	CYTTSA 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	000000002	000000000000000042					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	000000002	000000000000000043					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	000000002	000000000000000044					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	000000000000000045					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	000000000000000001	0005				SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	24,582.55	0.00	0.00	24,582.55
1123	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0019		CEDIPIEM	-15,431.10	0.00	0.00	-15,431.10
1123	000000005	000000000000000001	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	000000000000000002	0001		TENUN SA DE CV	0.04	0.00	0.00	0.04
1134	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	0012		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1134	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000001	0001		JARDIN MUNICIPAL Y PLAZA CIVICA CAB MPAL	295,088.00	0.00	0.00	295,088.00
1231	000000002	000000000000000001	0002		TERRENO DEL JARDIN DE NIÑOS Y PLAZA CIVICA BO ITURBIDE	243,159.20	0.00	0.00	243,159.20
1231	000000002	000000000000000001	0003		VIVERO MUNICIPAL	14,487.00	0.00	0.00	14,487.00
1231	000000003	000000000000000001	0002		PANTEON MUNICIPAL EL PALMITO	53,048.00	0.00	0.00	53,048.00
1231	000000003	000000000000000001	0003		PANTEON MUNICIPAL HUAPANGO	102,967.00	0.00	0.00	102,967.00
1231	000000003	000000000000000001	0004		PANTEON MUNICIPAL VIEJO SANTIAGUITO MAXDA	135,373.00	0.00	0.00	135,373.00
1231	000000003	000000000000000001	0005		PANTEON MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	1,143,716.00	0.00	0.00	1,143,716.00
1231	000000003	000000000000000001	0006		PANTEON MUNICIPAL NUEVO SANTIAGUITO MAXDA	125,372.00	0.00	0.00	125,372.00
1231	000000003	000000000000000001	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 TLACAEL 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	000000000000000024	0001	0001	FISM 2016 ESC. DIGNAS INST. MODULO SANITARIO ESPECIAL ESC PRIM. SAN NICOLAS	400.00	0.00	0.00	400.00
1235	000000016	000000000000000032	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	000000000000000003	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 ZARAG	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 SECUNDARI	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 COMUNIDAI	19,935.00	0.00
1.0	08/06/2018	E	31	12264	2018, BARRIO MORELOS REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAI	39,500.00	0.00
1.0	13/06/2018	D	50	3169	2018, BARRIO MORELOS REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAI	64,960.00	0.00
1.0	14/06/2018	D	51	229	2018, BARRIO MORELOS REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAI	12,425.20	0.00
					TOTAL:	**136,820.20**	**0.00**

1235	000000036	000000000000000016	0001	0001	2018, SANTIAGUITO MAXDA Bo. 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 SANITA	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 D	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 D		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 B		215,501.66	0.00	
					9.0 / 28/06/2018 / D / 73 / 384 / 2018, SANTIAGUITO MAXDA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO B		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 PTNB090020211C2A22700	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 Samsumg 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		SCANER 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" SAMSUMG 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 BERINGHER 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/OFICIO 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		ESCRTORIO 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 Educacional 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		Videoproyector 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 SAMSUMG 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 BJY041272 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 3an6dd23l7ek028270 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		ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A L013722	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1245	000000002	000000000000000001	0022		ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-479 1US16670	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1245	000000002	000000000000000001	0023		ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG 550-A L014391	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1245	000000002	000000000000000001	0024		ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A T005866	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1245	000000002	000000000000000001	0025		ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A K167192	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1245	000000002	000000000000000001	0026		ESCOPETA 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 BFI658606	19,607.80	0.00	0.00	19,607.80
1245	000000002	000000000000000001	0036		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BFI643609	19,607.80	0.00	0.00	19,607.80
1245	000000002	000000000000000001	0037		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BFI643610	19,607.80	0.00	0.00	19,607.80
1245	000000002	000000000000000001	0038		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BFI658607	19,607.80	0.00	0.00	19,607.80
1245	000000002	000000000000000001	0039		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BFI658605	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	000000000000000001	0005				Dep Acum Mobiliario y Equipo de Oficina 1241-06-01	37,914.18	0.00	922.91	38,837.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	000000000000000001	0006				Dep Acum Mobiliario y Equipo de Oficina 1242-01-01	3,247.26	0.00	79.20	3,326.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	000000000000000001	0007				Dep Acum Equipo Médico de Primeros Auxilios 1243-02-01	11,035.93	0.00	269.17	11,305.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	000000000000000001	0008				Dep Acum Equipo de Transporte Camionetas 1244-02-01	2,841,878.85	0.00	75,491.90	2,917,370.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	000000000000000001	0009				Dep Acum Equipo de Transporte Vehículos 1244-02-02	2,054,840.66	0.00	49,017.53	2,103,858.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	000000000000000001	0010				Dep Acum Equipo de Seguridad Publica y Armas 1245-02-01	171,445.19	0.00	4,181.59	175,626.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	000000000000000001	0011				Dep Acum Maquinaria y Equipo de Construcción 1246-03-01	490,738.39	0.00	11,969.23	502,707.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	000000000000000001	0012				Dep Acum Maquinaria y Equipo Diverso 1246-04-01	6,133.72	0.00	153.92	6,287.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	30/06/2018	D	91	1	Dep Acum Maquinaria y Equipo Diverso 1246-04-01	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0015		Dep Acum Bienes Artisticos. 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 Artisticos. Historicos y Culturales 1247-02-01	0.00	698.13
					TOTAL:	0.00	698.13

1263	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2111	000000001	000000000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2013-2015	135,002.10	0.00	0.00	135,002.10
2111	000000001	000000000000000001	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	000000000000000002	0003		FRANCISCA MENDOZA MARTINEZ	2,702.40	0.00	0.00	2,702.40
2112	000000001	000000000000000002	0004		FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	0006		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	227,978.16	0.00	0.00	227,978.16
2112	000000001	000000000000000002	0007		ALFREDO CELESTINO DE JESUS	20,620.01	0.00	0.00	20,620.01
2112	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	0010		LAZARO ANDRES VAZQUEZ GONZALEZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000002	0011		VIRGILIO CONRADO VASQUEZ MANZANO	68,023.95	0.00	0.00	68,023.95
2112	000000001	000000000000000002	0012		TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO SA DE CV	68,236.00	0.00	0.00	68,236.00
2112	000000001	000000000000000002	0013		FERNANDO PEREZ TORRIJOS	300,961.27	0.00	0.00	300,961.27
2112	000000001	000000000000000002	0014		LEOPOLDO REYES PAREDES	21,366.03	0.00	0.00	21,366.03
2112	000000001	000000000000000002	0015		ALFREDO CELESTINO DE JESUS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0016		VICENTE DE JESUS MATEO	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
2112	000000001	000000000000000002	0017		UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO	11,929.00	0.00	0.00	11,929.00
2112	000000001	000000000000000002	0018		TEOFILO CUENCA GIL	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
2112	000000001	000000000000000002	0019		FELIPE HERNANDEZ ESCOBAR	13,119.80	0.00	0.00	13,119.80
2112	000000001	000000000000000002	0020		JESUS DOMINGUEZ ALCANTARA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0021		MARIBEL TORALES NOGUEZ	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
2112	000000001	000000000000000002	0023		REYNA HORTENCIA RODRIGUEZ VAZQUEZ	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	000000000000000002	0024		TENUN, S.A. DE C.V	82,486.24	51,762.68	0.00	30,723.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					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	000000000000000002	0027		ALVARO CHAVEZ MONTES DE OCA	503.94	0.00	0.00	503.94
2112	000000001	000000000000000002	0030		SERGIO ALFONSO BRITO MOLL MARTINEZ	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	000000001	000000000000000002	0032		JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ	30,716.80	30,716.80	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					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	000000000000000002	0033		IVAN GUADARRAMA CONTRERAS	0.20	0.00	0.00	0.20
2112	000000001	000000000000000002	0034		AURELIO JIMENEZ MENDOZA	3,885.00	0.00	0.00	3,885.00
2112	000000001	000000000000000002	0035		PROV. PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV	920.00	0.00	0.00	920.00
2112	000000001	000000000000000002	0036		APOLINAR MARQUEZ MARTINEZ	22,538.75	5,051.80	0.00	17,486.95
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					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	000000000000000002	0037		CUOCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV	0.00	0.00	21,878.76	21,878.76
					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
		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	000000000000000002	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	000000000000000002	0041				FRANCISCO MONTIEL DIONICIO	88,940.23	0.00	0.00	88,940.23
2112	000000001	000000000000000002	0043				RODOLFO SANCHEZ SANCHEZ	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
2112	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	0046				GRUPO COMERCIAL Y SERV SAMO SA DE CV	31,090.34	0.00	0.00	31,090.34
2112	000000001	000000000000000002	0049				RAMON MONTIEL CRUZ	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
2112	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	0052				SOTO & ASOCIADOS ESPECIALISTAS AGRARIOS DE LATINOAMERICA SA DE CV	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
2112	000000001	000000000000000002	0053				PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES SA DE CV	40,422.13	0.00	0.00	40,422.13
2112	000000001	000000000000000002	0054				JOSEFINA ESPINOZA MONROY	51,684.99	0.00	0.00	51,684.99
2112	000000001	000000000000000002	0055				MANUEL RIVERA MOLINA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	0057				ISMAEL ROLDAN PEREA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	000000000000000002	0058				JOSE PAULINO GALVAN COYOTE	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	000000000000000002	0061				YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA	4,014.82	0.00	0.00	4,014.82
2112	000000001	000000000000000002	0062				LETICIA BARRANCO MONROY	7,037.60	0.00	0.00	7,037.60
2112	000000001	000000000000000002	0064				LECD EMPRESA COMERCIALIZADORA XXI S DE RL DE CV	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
2112	000000001	000000000000000002	0065				JUAN PACHECO ALBINO	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
2112	000000001	000000000000000002	0066				FRANCISCA REYES VENTURA	23,171.00	0.00	0.00	23,171.00
2112	000000001	000000000000000002	0067				ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0068				MEPIR S DE RL DE CV	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000000002	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**

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

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

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

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	000000000000000002	0114		ARACELI MENDOZA MORA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2112	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	0117		ALEJANDRO TREJO SERRANO	6,174.88	0.00	0.00	6,174.88
2112	000000001	000000000000000002	0119		JORGE AMBROCIO TELESFORO	64,799.96	0.00	0.00	64,799.96
2112	000000001	000000000000000002	0120		ESTEBAN ALBARRAN GONZALEZ	-3,480.00	0.00	0.00	-3,480.00
2112	000000001	000000000000000002	0122		EPIFANIO GARCIA ANDRES	23,838.00	0.00	0.00	23,838.00
2112	000000001	000000000000000002	0123		IRIS ANNEL VILCHIS ZARAGOZA	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
2112	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	0128		GRUPO JILOTEPEC SA DE CV	195,329.78	0.00	0.00	195,329.78
2112	000000001	000000000000000002	0130		MARCIANO BERNAL BARON	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	000000000000000002	0131		JOSE LUIS MONDRAGON GARCIA	9,287.97	0.00	0.00	9,287.97
2112	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	0134		VERONICA JIMENEZ CUEVAS	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
2112	000000001	000000000000000002	0135		ESTEBAN ALBARRAN GONZALEZ	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	0140		ADELINA HERNANDEZ BARRERA	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
2112	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	0143		DAVID HERNANDEZ ESCOBAR	44,980.47	0.00	0.00	44,980.47
2112	000000001	000000000000000002	0144		MARTINIANO RUIZ RUIZ	162,139.74	0.00	0.00	162,139.74
2112	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	0147		BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0150		VICTOR VALENCIA GONZALEZ	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					1.0 14/06/2018 E 23 92 VICTOR VALENCIA GONZALEZ		12,000.00	0.00	
					TOTAL:		**12,000.00**	**0.00**	
2112	000000001	000000000000000002	0153		ALBERTA TAPIA LUCAS	154,624.00	0.00	0.00	154,624.00
2112	000000001	000000000000000002	0154		RIGOBERTO MIRANDA MIRANDA	82,560.20	0.00	0.00	82,560.20
2112	000000001	000000000000000002	0156		MARTINIANO MIRANDA MIRANDA	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
2112	000000001	000000000000000002	0158		TOMAS MONDRAGON GARCIA	5,812.78	0.00	0.00	5,812.78
2112	000000001	000000000000000002	0167		RAFAEL ORTIZ PADILLA	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
2112	000000001	000000000000000002	0173		ADRIAN ISABEL MONROY HUITRON	80,445.01	40,000.00	0.00	40,445.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					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	000000000000000002	0177		SANTIAGO MAGNO QUINTANA	4,222.00	0.00	0.00	4,222.00
2112	000000001	000000000000000002	0179		ELIAS MARTINEZ CRUZ	64,500.34	25,000.15	12,000.04	51,500.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					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	000000000000000002	0184		CARLOS GARCIA AGUILERA	8,420.00	0.00	0.00	8,420.00
2112	000000001	000000000000000002	0192		ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0198		FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	5,135.84	0.00	0.00	5,135.84
2112	000000001	000000000000000002	0199		MA DE LA LUZ ROSAS IBARRA	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
2112	000000001	000000000000000002	0201		MAXIMINO CHIMAL MONROY	8,579.65	0.00	0.00	8,579.65
2112	000000001	000000000000000002	0205		JULIO ADRIAN VEGA RUIZ	54,000.96	0.00	0.00	54,000.96
2112	000000001	000000000000000002	0216		CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUEZ	37,352.50	37,352.50	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					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	000000000000000002	0225		JESUS EDUARDO GIL ROLDAN	265,825.03	0.00	0.00	265,825.03
2112	000000001	000000000000000002	0227		MEDARDO ALCANTARA PAZ	27,144.00	0.00	0.00	27,144.00
2112	000000001	000000000000000002	0235		ALBERTO FLORES LOPEZ	22,277.00	0.00	0.00	22,277.00
2112	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	0240				ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00
2112	000000001	000000000000000002	0241				ANTONIA PLATA CASTAÑEDA	704,526.00	0.00	0.00	704,526.00
2112	000000001	000000000000000002	0254				BEATRIZ ADRIANA GOMEZ VELASCO	19,321.20	0.00	0.00	19,321.20
2112	000000001	000000000000000002	0256				ERIC BALTAZAR OSORNIO	29,960.00	20,960.00	0.00	9,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	07/06/2018	E	21	299	ERIC BALTAZAR OSORNIO	20,960.00	0.00
							TOTAL:	**20,960.00**	**0.00**
2112	000000001	000000000000000002	0257				CIRILO CONTRERAS JIMENEZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000002	0258				ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	000000000000000002	0263				INOVACIONES MECANICAS ELECTRICAS SA DE CV	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00
2112	000000001	000000000000000002	0264				SALVADOR ISMAEL MARRON SUAREZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000002	0272				HOMERO MARTINEZ MALDONADO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	000000001	000000000000000002	0273				ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	12/06/2018	D	21	61	ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	3,480.00	0.00
							TOTAL:	**3,480.00**	**0.00**
2112	000000001	000000000000000002	0275				CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	254,548.09	254,548.09	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	000000000000000002	0276				JOSE ANTONIO CRUZ MONROY	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	30/06/2018	D	77	1	JOSE ANTONIO CRUZ MONROY	0.00	4,176.00
							TOTAL:	**0.00**	**4,176.00**
2112	000000001	000000000000000002	0277				VELOCIRAPTOR TOURS SA DE CV	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	30/06/2018	D	78	1	VELOCIRAPTOR TOURS SA DE CV	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	000000000000000001	0002				CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS VICOIS SA DE CV	0.10	0.00	0.00	0.10
2113	000000001	000000000000000001	0004				INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV	74,859.44	0.00	0.00	74,859.44
2113	000000001	000000000000000001	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
2113	000000001	000000000000000001	0010		TENUN SA DE CV	0.02	0.00	644,665.77	644,665.79
2113	000000001	000000000000000001	0012		TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV	166,199.26	96,200.31	0.00	69,998.95
2113	000000001	000000000000000001	0034		JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	0.00	0.00	476,718.16	476,718.16
2113	000000001	000000000000000002	0005		RAUL GONZALEZ CRUZ	53,771.80	0.00	0.00	53,771.80
2113	000000001	000000000000000002	0006		ANA CAROLINA DURAN BARROSO	365,638.66	0.00	0.00	365,638.66
2113	000000001	000000000000000002	0012		JAIME AGUILAR GOMEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
2113	000000001	000000000000000002	0013		MARTINIANO RUIZ RUIZ	16,077.60	0.00	0.00	16,077.60
2113	000000001	000000000000000002	0014		CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ	243,418.64	0.00	0.00	243,418.64
2113	000000001	000000000000000002	0016		JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	9,612.92	0.00	0.00	9,612.92
2113	000000001	000000000000000002	0017		ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ	0.00	167,630.48	167,630.48	0.00
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	000000000000000001	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	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**

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**

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**

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**

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**

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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	959,422.12	0.00	0.00	959,422.12
2117	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0003	0004	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR	500.00	0.00	0.00	500.00
2119	000000001	000000000000000001	0003	0012	RAUL BERNARDO BARDOMIANO	26,287.00	0.00	0.00	26,287.00
2119	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	0003		0016		LORENZO LIBRADO ROJAS LOVERA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	000000000000000001	0003		0017		JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	51,023.14	51,023.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	000000000000000001	0001		0002		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2013-2015	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2119	000000004	000000000000000001	0001		0003		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2016-2018	400,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	0.00	13,201,683.23
3111	000000001	000000000000000001	0001				PATRIMONIO	13,201,683.23	0.00	0.00	13,201,683.23
3221							Resultados de Ejercicios Anteriores	38,239,443.46	0.00	0.00	38,239,443.46
3221	000000001						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,239,443.46	0.00	0.00	38,239,443.46
4112							Impuestos sobre el Patrimonio	1,763,055.00	0.00	31,165.00	1,794,220.00
4112	000000001	000000000000000002	0001				Predial	1,725,519.00	0.00	28,570.00	1,754,089.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	30/06/2018	I	7	1	Predial	0.00	28,570.00
							TOTAL:	**0.00**	**28,570.00**
4112	000000001	000000000000000002	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	DEBE	HABER
		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	4,302.00	45,943.00
4117	000000001	000000000000000007	0002				Recargos	41,641.00	0.00	4,302.00	45,943.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 Público	91,297.00	0.00	1,115.00	92,412.00
4141	000000004	000000000000000001	0001		Por Uso de Vias 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 Vias y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y (	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	000000000000000003	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	000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	13,364.00	0.00	0.00	13,364.00
4143	000000004	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
4143	000000004	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000000000000004	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 Dominio Público	182,925.00	0.00	0.00	182,925.00
4151	000000005	000000000000000001	0001		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	000000000000000009	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del articulo 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	000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos 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 Vehiculos Automotores	0.00	94,502.09
					TOTAL:	**0.00**	**94,502.09**

4211	000000001	000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehiculos 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 Vehiculos automotores Usados	0.00	4,972.05
					TOTAL:	**0.00**	**4,972.05**

4211	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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 sa	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	0010				Otros Recursos Federales	3,804,453.00	0.00	0.00	3,804,453.00
4212	000000001	000000000000000002	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, por Acciones y Participacio	2,677.86	0.00	1,671.80	4,349.66
4311	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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 vehiculos 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 vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	2,960.00	0.00
6.0	28/06/2018	D	75	7095	Reparacion y mantenimiento de vehiculos 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**

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

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

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por via 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**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,496.00	0.00	
		1.0	30/06/2018	D 84 1	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		11,020.00	0.00	
					TOTAL:		**50,692.00**	**0.00**	
5100	A00A00000	01030101010150101	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	01030903010110101	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	01030903010150101	1131		Sueldo base	11,489.08	0.00	0.00	11,489.08
5100	B00108000	01030903010150101	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	01030903010150101	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	Gratificacion	6,257.84	0.00
					TOTAL:	**9,515.68**	**0.00**

5100	B00B00000	01030501010411010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	360.00	0.00	0.00	360.00
5100	B00B00000	01030501010415010 1	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	01030501010415010 1	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	01030501010415010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
5100	B00B00000	01030501010415010 1	1311		Prima por año de servicio	2,848.30	0.00	0.00	2,848.30
5100	B00B00000	01030501010415010 1	1321		Prima vacacional	11,320.00	0.00	0.00	11,320.00
5100	B00B00000	01030501010415010 1	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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificacion	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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	4,372.32	0.00
66.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificacion	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	Gratificacion	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**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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**

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

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

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

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	311.99	0.00	
		141.0	20/06/2018	E	4	6935	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	900.01	0.00	
		148.0	20/06/2018	E	4	78	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,740.00	0.00	
		162.0	20/06/2018	E	4	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	696.00	0.00	
		1.0	02/06/2018	E	12	6301	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,880.00	0.00	
		29.0	11/06/2018	E	22	2477	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	904.80	0.00	
		36.0	11/06/2018	E	22	2467	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,020.80	0.00	
		8.0	11/06/2018	E	22	71	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,972.00	0.00	
		1.0	11/06/2018	E	22	72	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,276.00	0.00	
		1.0	27/06/2018	D	48	6433	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,960.00	0.00	
		29.0	30/06/2018	E	62	2489	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,670.40	0.00	
		22.0	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**	**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
					T O T A L :	**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
					T O T A L :	**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
					T O T A L :	**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
					T O T A L :	**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	0.00	24,200.00
5100	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**	
					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	0.00	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	0.00	8,300.46
5100	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	15,644.10	13,927.01	0.00	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	0.00	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	0.00	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	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		81.20	0.00	
		92.0	20/06/2018	E 4	56073	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		81.20	0.00	
		106.0	20/06/2018	E 4	23510	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		234.32	0.00	
		1.0	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**	
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	I01I01000	020205010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	587.99	0.00	0.00	587.99
5100	I01I01000	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	I01I01000	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	I01I01000	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	I01I01000	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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	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
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**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	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
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**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	161,503.44	300.00	0.00	161,803.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	883,555.16	190,267.58	0.00	1,073,822.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones de servicio de salud	190,267.58	0.00
					TOTAL:	**190,267.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
5100	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	134,858.31	29,511.05	0.00	164,369.36

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**
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**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	110,253.75	24,778.51	0.00	135,032.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones para riesgo de trabajo	24,778.51	0.00
					TOTAL:	**24,778.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	233,616.87	81,023.14	0.00	314,640.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,525.00	350.00	0.00	3,875.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	28/06/2018	D	26	1	Otros gastos derivados de convenio	350.00	0.00
					TOTAL:	**350.00**	**0.00**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres	1,350.01	3,360.02	0.00	4,710.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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 vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	98.60	0.00
					TOTAL:	**98.60**	**0.00**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	45,603.00	12,213.00	0.00	57,816.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	524,629.00	90,798.00	0.00	615,427.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	04/06/2018	D	33	1	Servicio de energia eléctrica	245,723.00	0.00
1.0	29/06/2018	D	40	1	Servicio de energia eléctrica	247,744.00	0.00
					TOTAL:	**493,467.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,011,420.25	270,061.90	0.00	1,281,482.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	11/06/2018	D	37	1	Servicio de energia eléctrica para alumbrado publico	266,337.30	0.00
1.0	11/06/2018	E	43	7582	Servicio de energia eléctrica para alumbrado publico	3,724.60	0.00
					TOTAL:	**270,061.90**	**0.00**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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	Gratificacion	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	Cooperaciones y ayudas		5,000.03	0.00	
		16.0	30/06/2018	D 80 801	Cooperaciones y ayudas		812.00	0.00	
		21.0	30/06/2018	D 80 802	Cooperaciones y ayudas		3,248.00	0.00	
		6.0	30/06/2018	D 80 799	Cooperaciones y ayudas		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		Reparacion 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		Reparacion 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
					CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**			
		1.0	06/06/2018	E	38	427	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	24,111.44	0.00	
							T O T A L :	**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	000000000000000001	0002	0001			Predial	2,313,115.35	0.00	0.00	2,313,115.35
8110	000004112	000000000000000001	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	000000000000000001	0007	0002			Recargos	126,510.30	0.00	0.00	126,510.30
8110	000004131	000000000000000003	0001	0001			Para obra pública y acciones de beneficio social	46,987.50	0.00	0.00	46,987.50
8110	000004141	000000000000000004	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	000000000000000004	0003	0001			Suministro de Agua Potable	3,682,531.26	0.00	0.00	3,682,531.26
8110	000004143	000000000000000004	0003	0004			Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	231,155.31	0.00	0.00	231,155.31
8110	000004143	000000000000000004	0003	0012			Agua en Pipas (Carga)	118,782.84	0.00	0.00	118,782.84
8110	000004143	000000000000000004	0003	0020			Del Registro Civil	359,247.15	0.00	0.00	359,247.15
8110	000004143	000000000000000004	0003	0021			De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	327,012.24	0.00	0.00	327,012.24
8110	000004143	000000000000000004	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	000000000000000004	0003	0025			Por Servicios de Panteones	46,993.33	0.00	0.00	46,993.33
8110	000004143	000000000000000004	0003	0027			Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	56,496.00	0.00	0.00	56,496.00
8110	000004143	000000000000000004	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 Titulo 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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/06/2018	I	7	1	Predial	28,570.00	0.00
					TOTAL:	**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	0.00	214,347.00

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 Vehiculos	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 Vehiculos	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 Vehiculos 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 CEDIPIEM	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 sa		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	DEBE	HABER
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	DEBE	HABER
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	DEBE	HABER
6.0	30/06/2018	I	1	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y (	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	DEBE	HABER
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	DEBE	HABER
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	DEBE	HABER
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	DEBE	HABER
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	DEBE	HABER
21.0	30/06/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a I	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	000000000000000004	0003	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
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	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
8150	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	853.00	0.00	805.00	1,658.00

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	000000000000000004	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	000000000000000004	0004	0002	Recargos	64,907.00	0.00	5,906.00	70,813.00

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	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	182,925.00	0.00	0.00	182,925.00
8150	000004159	000000000000000005	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	000000000000000001	0001	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
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	000000000000000001	0001	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
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	000000000000000001	0001	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
39.0	30/06/2018	I	1	1	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	0.00	189,456.64
					TOTAL:	**0.00**	**189,456.64**

8150	000004211	000000000000000001	0001	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
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	000000000000000001	0001	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

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	
					T O T A L :		**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	
					T O T A L :		**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	
					T O T A L :		**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	
					T O T A L :		**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	
					T O T A L :		**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	
					T O T A L :		**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	
					T O T A L :		**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	
					T O T A L :		**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 sa		0.00	320,686.00	
					T O T A L :		**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	000000000000000001	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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	000000000000000001	0002		0010		Otros Recursos Federales	3,804,453.00	0.00	0.00	3,804,453.00
8150	000004212	000000000000000001	0002		0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	556,870.00	0.00	0.00	556,870.00
8150	000004311	000000000000000001	0001		0001		Derivados de Recursos Propios	262.79	0.00	9.88	272.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	30/06/2018	I	2	1	Derivados de Recursos Propios	0.00	9.88
							TOTAL:	**0.00**	**9.88**
8150	000004311	000000000000000001	0001		0002		Derivados de Participaciones Federales	1,048.56	0.00	263.86	1,312.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	30/06/2018	I	2	1	Derivados de Participaciones Federales	0.00	263.86
							TOTAL:	**0.00**	**263.86**
8150	000004311	000000000000000001	0001		0003		Derivados del Ramo 33	1,016.58	0.00	178.04	1,194.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	30/06/2018	I	4	1	Derivados del Ramo 33	0.00	178.04
							TOTAL:	**0.00**	**178.04**
8150	000004311	000000000000000001	0001		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
		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 caidos	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	I01I01000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,719.51	0.00	0.00	4,719.51
8211	I01I01000	020205010101150101	1131		Sueldo base	271,200.00	0.00	0.00	271,200.00
8211	I01I01000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	I01I01000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	5,194.49	0.00	0.00	5,194.49
8211	I01I01000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	41,555.97	0.00	0.00	41,555.97
8211	I01I01000	020205010101150101	1345		Gratificación	10,876.80	0.00	0.00	10,876.80
8211	I01I01000	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		Asesorias 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 Otras 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		Reparacion 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		Reparacion 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

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**

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

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Dietas	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**

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

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

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00D00000	010502060301150101	3993		Estudios y análisis clinicos	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**

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

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

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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	Reparacion 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	20,860.00
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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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		Gratificacion	-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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,276.00
38.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,750.00
31.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,650.00
31.0	27/06/2018	E	60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,790.00
					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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	20/06/2018	E	4	2750	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	825.00
3.0	30/06/2018	D	88	257	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	13,102.01
					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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	20/06/2018	E	4	182	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	300.59
24.0	20/06/2018	E	4	184	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,300.01
115.0	20/06/2018	E	4	5961	Reparacion y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,900.00
3.0	07/06/2018	E	41	78	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	916.40
5.0	07/06/2018	E	41	82	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	603.20
59.0	30/06/2018	E	62	196	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	460.33
3.0	30/06/2018	D	77	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,176.00
28.0	30/06/2018	D	86	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	58.00
38.0	30/06/2018	D	86	347	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	255.20
8.0	30/06/2018	D	86	341	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	185.60
33.0	30/06/2018	D	86	346	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	197.20
3.0	30/06/2018	D	86	339	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	655.40
					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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	20/06/2018	E	4	23510	Reparacion, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	234.32
94.0	20/06/2018	E	4	56073	Reparacion, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	81.20
87.0	20/06/2018	E	4	56072	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	81.20
3.0	26/06/2018	D	14	23564	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,450.00
					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

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
		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	I01I01000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,131.52	0.00	0.00	4,131.52
8221	I01I01000	020205010101150101	1345		Gratificación	-565.80	0.00	0.00	-565.80
8221	I01I01000	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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502050203150101	3451		Seguros y fianzas	-462.26	0.00	0.00	-462.26
8221	L00119000	010502050203150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-3.02	0.00	0.00	-3.02
8221	L00119000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-5,614.86	0.00	98.60	-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**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502050203150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-16,103.48	0.00	0.00	-16,103.48
8221	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	407.64	0.00	0.00	407.64
8221	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación	16,124.48	0.00	2,208.00	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**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	-31,842.27	0.00	12,213.00	-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**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	707,789.16	0.00	90,798.00	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**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	5,256.59	0.00	0.00	5,256.59
8221	L00119000	010502050203160101	3111		Servicio de energía eléctrica	218,716.00	0.00	0.00	218,716.00
8221	L00119000	010502050203160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	360,000.00	0.00	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

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

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

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

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

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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.	CONCEPTO	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 Otras Ayudas	2,278,537.76	0.00	281,406.29	1,997,131.47
8222	A00A00000	010301010101110101	4383		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	
							TOTAL:		**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
					TOTAL:	**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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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		Reparacion 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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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
8241	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacional	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

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

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

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

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	18,124.74	
8241	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	3,801.29	0.00	0.00	3,801.29
8241	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	30,410.47	0.00	0.00	30,410.47
8241	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	16,419.96	0.00	9,515.68	6,904.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	3,257.84
23.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación	0.00	6,257.84
					TOTAL:	0.00	9,515.68

8241	B00B00000	010305010104150101	1111		Dietas	427,575.64	0.00	51,919.22	375,656.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas	0.00	25,959.61
38.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas	0.00	25,959.61
					TOTAL:	0.00	51,919.22

8241	B00B00000	010305010104150101	1131		Sueldo base	183,780.00	0.00	5,800.00	177,980.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	0.00	2,900.00
43.0	29/06/2018	D	30	2	Sueldo base	0.00	2,900.00
					TOTAL:	0.00	5,800.00

8241	B00B00000	010305010104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8241	B00B00000	010305010104150101	1311		Prima por año de servicio	9,690.82	0.00	0.00	9,690.82
8241	B00B00000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	23,070.66	0.00	0.00	23,070.66
8241	B00B00000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	121,035.46	0.00	0.00	121,035.46
8241	B00B00000	010305010104150101	1345		Gratificación	137,484.79	0.00	25,721.92	111,762.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	0.00	11,910.96
48.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	0.00	13,810.96
					TOTAL:	0.00	25,721.92

8241	B00B00000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8241	C01130000	030201030105150101	1111		Dietas	230,094.90	0.00	32,870.70	197,224.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas	0.00	16,435.35
53.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas	0.00	16,435.35
					TOTAL:	0.00	32,870.70

8241	C01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8241	C01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,287.50	0.00	10,579.30	9,708.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	15/06/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,289.65
28.0	29/06/2018	D	31	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,289.65

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	0.00	8,193.17
33.0	15/06/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	3,286.27
58.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	0.00	8,193.17
33.0	29/06/2018	D	31	2	Gratificación	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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
12.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas	0.00	16,435.35
63.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas	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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	0.00	4,372.32
68.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	28/06/2018	D	26	1	Dietas	0.00	16,435.35
73.0	29/06/2018	D	30	2	Dietas	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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificación	0.00	8,193.17
78.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificación	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.	CONCEPTO	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.	CONCEPTO	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
8241	C09145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	240.00	240.00	0.00
8241	C10155000	010309020101150101	1111		Dietas	230,094.90	0.00	32,870.70	197,224.20
8241	C10155000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	5,403.37
8241	C10155000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8241	C10155000	010309020101150101	1345		Gratificación	33,212.48	0.00	4,744.64	28,467.84
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	56,000.00	0.00	8,000.00	48,000.00
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
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

CTA 8241 SCTA C09145000 — SSCTA 020206010302150101 — SSSCTA 2611 — Combustibles, lubricantes y aditivos

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**

CTA 8241 SCTA C10155000 — SSCTA 010309020101150101 — SSSCTA 1111 — Dietas

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**

CTA 8241 SCTA D00109000 — SSCTA 010801010302150101 — SSSCTA 1131 — Sueldo base

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**

CTA 8241 SCTA D00109000 — SSCTA 010801010302150101 — SSSCTA 1222 — Sueldos y salarios compactados al personal eventual

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**

CTA 8241 SCTA D00109000 — SSCTA 010801010302150101 — SSSCTA 1321 — Prima vacacional

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**

CTA 8241 SCTA D00109000 — SSCTA 010801010302150101 — SSSCTA 1322 — Aguinaldo

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**

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	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		9,987.31	0.00	
		5.0	30/06/2018	D 81 291	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		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
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**

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

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

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

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
					TOTAL:	**13,000.00**	**13,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
					TOTAL:	**1,882.10**	**1,882.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos 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
					TOTAL:	**40,547.60**	**40,547.60**

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

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

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

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

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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, instalacion 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, instalacion 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	I01I01000	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	I01I01000	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	I01I01000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	5,194.49	0.00	0.00	5,194.49
8241	I01I01000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	41,555.97	0.00	0.00	41,555.97
8241	I01I01000	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	I01I01000	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**

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

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

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

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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
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
					TOTAL:	**550.00**	**550.00**

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
					TOTAL:	**20,121.58**	**20,121.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
					TOTAL:	**2,914.29**	**2,914.29**

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

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**

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

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

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

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
							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
							9,177.00	9,177.00	
8241	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	9,177.00	9,177.00	0.00
							68,962.00	68,962.00	
8241	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	68,962.00	68,962.00	0.00
							9,092.52	9,092.52	
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
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**

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**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/06/2018	E	6	1	Servicio de telefonia convencional	9,177.00	0.00
5.0	01/06/2018	E	6	1	Servicio de telefonia convencional	0.00	9,177.00
					TOTAL:	**9,177.00**	**9,177.00**

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**

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 vehiculos 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 vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	98.60	0.00
25.0	30/06/2018	D	86	345	Reparación y mantenimiento de vehiculos 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 energia eléctrica	245,723.00	0.00
5.0	04/06/2018	D	33	1	Servicio de energia eléctrica	0.00	245,723.00
5.0	29/06/2018	D	40	1	Servicio de energia eléctrica	0.00	247,744.00
2.0	29/06/2018	D	40	1	Servicio de energia 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 electrica 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
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
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**

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**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	020206010101150101	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**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	020206010101150101	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**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	020206010101150101	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**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	8,437.07	0.00	0.00	8,437.07
8241	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	38,858.84	0.00	0.00	38,858.84
8241	N00132000	020206010101150101	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**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	020206010101150101	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.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/06/2018	E	40	80	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	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.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	15/06/2018	E	49	32642	Capacitación	0.00	119,000.00
2.0	15/06/2018	E	49	32642	Capacitación	119,000.00	0.00
5.0	15/06/2018	E	50	32643	Capacitación	0.00	6,000.00
2.0	15/06/2018	E	50	32643	Capacitación	6,000.00	0.00
2.0	15/06/2018	E	51	32645	Capacitación	12,000.00	0.00
5.0	15/06/2018	E	51	32645	Capacitación	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.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,950.00
79.0	13/06/2018	E	2	12263	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00	0.00
86.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00
89.0	06/06/2018	E	15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00
79.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,420.00	0.00
82.0	21/06/2018	E	54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos	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.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	15/06/2018	D	39	1	Sueldo base	0.00	11,600.00
3.0	28/06/2018	D	42	2	Sueldo base	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.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	15/06/2018	D	39	1	Gratificación	0.00	3,941.62
8.0	28/06/2018	D	42	2	Gratificación	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.	CONCEPTO	DEBE	HABER
268.0	28/06/2018	D	26	1	Sueldo base	0.00	9,411.35
13.0	16/06/2018	D	28	1	Sueldo base	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 y Otras Ayudas	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				Ejecucion 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**

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

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Reparacion 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	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	24,111.44	0.00
5.0	06/06/2018	E	38	427	Reparacion 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
					TOTAL:	**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
					TOTAL:	**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
					TOTAL:	**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
					TOTAL:	**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
					TOTAL:	**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**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
					TOTAL:		**32,870.70**	**32,870.70**	
8251	C04140000	030102010301150101	1345		Gratificación	818.43	6,944.64	6,944.64	818.43

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	Gratificacion	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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	Gratificacion		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
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**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,670.40	0.00	
		25.0	30/06/2018	E	62	2488	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,716.80	0.00	
		35.0	30/06/2018	E	62	2489	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	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	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	58.00	0.00	
		9.0	30/06/2018	D	86	341	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	185.60	0.00	
		4.0	30/06/2018	D	86	339	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	655.40	0.00	
		34.0	30/06/2018	D	86	346	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	197.20	0.00	
		39.0	30/06/2018	D	86	347	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	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 vehiculos 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 vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,080.00
11.0	30/06/2018	E	62	7081	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	1,080.00	0.00
7.0	30/06/2018	E	62	7082	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,900.00
74.0	30/06/2018	E	62	1	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	160.01	0.00
4.0	30/06/2018	E	62	7082	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	1,900.00	0.00
77.0	30/06/2018	E	62	1	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	160.01
					TOTAL:	**3,140.01**	**3,140.01**

8251	I01I01000	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	I01I01000	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	I01I01000	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	I01I01000	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**

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

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

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

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

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

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00119000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	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 caidos	0.00	50,000.00
10.0	30/06/2018	D	72	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	51,023.14	0.00
4.0	30/06/2018	D	72	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	30,000.00	0.00
					TOTAL:	**81,023.14**	**50,000.00**

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,100.00	0.00	
		56.0 06/06/2018	E 15	12244	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,100.00	
		46.0 21/06/2018	E 54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,600.00	0.00	
		49.0 21/06/2018	E 54	12297	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,600.00	
		39.0 27/06/2018	E 60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,210.00	0.00	
		42.0 27/06/2018	E 60	12333	Combustibles, lubricantes y aditivos		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	
					TOTAL:		**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
					TOTAL:	**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
					TOTAL:	**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
					TOTAL:	**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
8251	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	90,798.00	90,798.00	0.00
8251	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energia eléctrica	0.00	493,467.00	493,467.00	0.00
8251	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	270,061.90	270,061.90	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	10,079.11	17,000.00	17,000.00	10,079.11
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
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**

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**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	04/06/2018	D	33	1	Servicio de energia eléctrica	245,723.00	0.00
7.0	04/06/2018	D	33	1	Servicio de energia eléctrica	0.00	245,723.00
7.0	29/06/2018	D	40	1	Servicio de energia eléctrica	0.00	247,744.00
4.0	29/06/2018	D	40	1	Servicio de energia eléctrica	247,744.00	0.00
					TOTAL:	**493,467.00**	**493,467.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	11/06/2018	D	37	1	Servicio de energia eléctrica para alumbrado publico	0.00	266,337.30
4.0	11/06/2018	D	37	1	Servicio de energia eléctrica para alumbrado publico	266,337.30	0.00
7.0	11/06/2018	E	43	7582	Servicio de energia eléctrica para alumbrado publico	0.00	3,724.60
4.0	11/06/2018	E	43	7582	Servicio de energia eléctrica para alumbrado publico	3,724.60	0.00
					TOTAL:	**270,061.90**	**270,061.90**

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**

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 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	250.00	
		53.0	27/06/2018	E 60	12333 Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		56.0	27/06/2018	E 60	12333 Combustibles, lubricantes y aditivos		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 vehiculos 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 vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	176.29
102.0	20/06/2018	E	4	38237	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	176.29	0.00
13.0	05/06/2018	E	14	190	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	324.80
19.0	30/06/2018	D	86	344	Reparación y mantenimiento de vehiculos 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 vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	846.80
7.0	07/06/2018	E	18	83	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	638.00
3.0	07/06/2018	E	20	53	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,150.00
3.0	07/06/2018	E	42	51	Reparación y mantenimiento de vehiculos 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	Capacitacion	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 Otras Ayudas	234,212.80	281,406.29	264,534.25	251,084.84
8252	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
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
							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
							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
							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
							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	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

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

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

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

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		Reparacion 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	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	23,589.40
7.0	08/06/2018	D	34	531	Reparacion 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		Reparacion 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	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	24,111.44	0.00
7.0	06/06/2018	E	38	427	Reparacion 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	Ejecucion 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.	CONCEPTO	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**

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

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

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

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

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0.00	360.00
8271	B00B00000	010305010104150101	1111		Dietas	259,596.10	51,919.22	0.00	311,515.32
					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	0.00	91,420.00
					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	0.00	40,500.00
8271	B00B00000	010305010104150101	1311		Prima por año de servicio	2,848.30	0.00	0.00	2,848.30
8271	B00B00000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	11,320.00	0.00	0.00	11,320.00
8271	B00B00000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	27,334.00	0.00	0.00	27,334.00
8271	B00B00000	010305010104150101	1345		Gratificacion	170,725.92	25,721.92	0.00	196,447.84
					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	0.00	1,069.66
8271	B00B00000	010305010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8271	C01130000	030201030105150101	1111		Dietas	164,353.50	32,870.70	0.00	197,224.20
					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	0.00	59,095.23
					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	0.00	92,752.96

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**

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

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

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

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

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

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

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

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**

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

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

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

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

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	Gratificacion	2,372.32	0.00
129.0	29/06/2018	D	30	2	Gratificacion	2,372.32	0.00
					TOTAL:	**4,744.64**	**0.00**

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

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

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

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

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

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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
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
8271	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,562.72	7,640.68	0.00	38,203.40
8271	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	42,858.91	10,735.44	0.00	53,594.35
8271	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.00	2,850.00	0.00	12,790.00
8271	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
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**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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**

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	0.00	6,198.73
8271	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	135.05	0.00	0.00	135.05
8271	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,433.69	0.00	0.00	1,433.69
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	413,372.50	83,948.90	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	2,911.00
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	248,534.31	69,937.98	0.00	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	0.00	650.00
8271	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	720.00	0.00	0.00	720.00
8271	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**	
					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	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,972.00	0.00	
		62.0	30/06/2018	E 62 196	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		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	I01I01000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	587.99	0.00	0.00	587.99
8271	I01I01000	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	I01I01000	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	I01I01000	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	I01I01000	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	010304010101150101	1131		Sueldo base	233,945.12	40,870.70	0.00	274,815.82

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	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,562.37	0.00	0.00	5,562.37
8271	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	71,684.40	16,755.66	0.00	88,440.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	28/06/2018	D	26	1	Gratificacion	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	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8271	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
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	010502020101150101	1345		Gratificación	33,652.59	16,594.72	0.00	50,247.31

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	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	550.00	0.00	1,000.00

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

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
8271	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	655,596.58	141,178.39	0.00	796,774.97
8271	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	134,858.31	29,511.05	0.00	164,369.36
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
8271	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	110,253.75	24,778.51	0.00	135,032.26
8271	L00119000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	105,054.03	50,000.00	0.00	155,054.03
8271	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,525.00	350.00	0.00	3,875.00
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

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**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	30/06/2018	D	7	65341	Aportaciones para riesgo de trabajo	24,778.51	0.00
					TOTAL:	**24,778.51**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	28/06/2018	D	26	1	Otros gastos derivados de convenio	350.00	0.00
					TOTAL:	**350.00**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	20/06/2018	E	4	8911	Otros enseres	1,380.02	0.00
41.0	30/06/2018	E	62	9801	Otros enseres	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.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/06/2018	D	3	1	Servicio de agua	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.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	28/06/2018	D	2	1	Servicio de cloración de agua	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.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/06/2018	E	6	1	Servicio de telefonía convencional	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.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/06/2018	D	1	7792	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	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.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	28/06/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	106.72	0.00
38.0	28/06/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	62.64	0.00
30.0	28/06/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	62.64	0.00
14.0	28/06/2018	D	6	1	Servicios bancarios y financieros	199.52	0.00
7.0	07/06/2018	D	57	1	Servicios bancarios y financieros	1,189.00	0.00
7.0	07/06/2018	D	58	1	Servicios bancarios y financieros	1,367.00	0.00
7.0	28/06/2018	D	59	1	Servicios bancarios y financieros	1,421.00	0.00
17.0	07/06/2018	D	60	1	Servicios bancarios y financieros	23.00	0.00
7.0	07/06/2018	D	60	1	Servicios bancarios y financieros	1,673.00	0.00
8.0	07/06/2018	D	61	1	Servicios bancarios y financieros	1,956.00	0.00
8.0	07/06/2018	D	62	1	Servicios bancarios y financieros	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

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

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

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

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

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

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	Reparacion, 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
							DEBE	HABER	
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO				
		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 Ayudas	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 deuda pública	7,336,009.31	742,782.25	0.00	8,078,791.56
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	Por el ejercicio inmediato anterior		1,218.00	0.00	
		2.0	07/06/2018	E 21 299	Por el ejercicio inmediato anterior		20,960.00	0.00	
		2.0	28/06/2018	D 22 172	Por el ejercicio inmediato anterior		4,872.50	0.00	
		4.0	28/06/2018	D 22 173	Por el ejercicio inmediato anterior		32,480.00	0.00	
		2.0	08/06/2018	D 34 448	Por el ejercicio inmediato anterior		3,712.90	0.00	
					TOTAL:		**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	
							T O T A L :	**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
					T O T A L :	**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
					T O T A L :	**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
					T O T A L :	**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
					T O T A L :	**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
8275	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	1,252,877.92	741,472.00	0.00	1,994,349.92
8275	F00124000	020201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	527,500.00	158,870.20	0.00	686,370.20
8275	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	139,322.90	3,609,073.97	0.00	3,748,396.87
8275	F00124000	020201010201260101	6125		Ejecución de obras por administración	438,603.53	320,382.93	0.00	758,986.46
8275	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	698,269.88	0.00	698,269.88
8275	F00124000	020201010503110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	104.98	0.00	104.98

8275 F00124000 020201010201250101 6122 — Obra estatal o municipal

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 6125 — Ejecución de obras por administración

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 020201010201260101 6122 — Obra estatal o municipal

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 6125 — Ejecución de obras por administración

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 6122 — Obra estatal o municipal

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

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	20/06/2018	E	4	537	Reparacion 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.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	08/06/2018	D	34	505	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	23,589.40	0.00
6.0	08/06/2018	D	34	531	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	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.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	30/06/2018	E	62	541	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	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.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	06/06/2018	E	38	427	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	24,111.44	0.00
					TOTAL:	**24,111.44**	**0.00**

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.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/06/2018	E	26	1	Ejecución de obras por administración	17,200.02	0.00
6.0	08/06/2018	E	28	1	Ejecución de obras por administración	7,200.00	0.00
6.0	08/06/2018	E	29	1	Ejecución de obras por administración	3,000.00	0.00
6.0	08/06/2018	E	30	1	Ejecución de obras por administración	79,900.02	0.00
6.0	21/06/2018	E	35	87	Ejecución de obras por administración	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.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	26/06/2018	D	69	40	Ejecución de obras por administración	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.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	18/06/2018	D	53	31	Obra estatal o municipal	349,177.75	0.00
6.0	26/06/2018	D	54	33	Obra estatal o municipal	100,000.00	0.00
2.0	29/06/2018	D	55	1	Obra estatal o municipal	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

C. LORENA MARTINEZ CASIMIRO

REVISO

C.P. DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN, MEX. 2016 2018 TESORERIA