ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	20,000.00	6,046,119.95	6,046,119.95	20,000.00
1111	000000001	000000000000000001	0001		CAJA	0.00	6,046,119.95	6,046,119.95	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/09/2018	D	1	1	CAJA	0.00	4,408.00
1.0	28/09/2018	I	1	1	CAJA	6,046,119.95	0.00
75.0	28/09/2018	I	1	1	CAJA	0.00	37,035.00
8.0	30/09/2018	D	2	1	CAJA	0.00	25,247.38
8.0	30/09/2018	D	3	1	CAJA	0.00	55,477.20
7.0	30/09/2018	D	4	1	CAJA	0.00	4,734,874.38
42.0	30/09/2018	D	7	67773	CAJA	0.00	687,148.64
8.0	30/09/2018	D	8	1	CAJA	0.00	26,293.88
2.0	30/09/2018	D	9	1	CAJA	0.00	475,635.47
					TOTAL:	**6,046,119.95**	**6,046,119.95**

1111	000000002	000000000000000001	0003		DAVID MONROY PEREZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1112					Bancos/Tesoreria	9,282,030.05	14,673,656.38	8,451,129.97	15,504,556.46
1112	000000002	000000000000000001			CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	181,810.81	82,461.17	142,918.91	121,353.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	04/09/2018	E	1	36	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	0.00	4,872.00
1.0	28/09/2018	I	2	1	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	18.17	0.00
4.0	11/09/2018	E	2	1357	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA NACIONAL SA DE CV	0.00	4,899.32
1.0	13/09/2018	E	3	1358	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	0.00	0.00
1.0	30/09/2018	D	4	1	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	63,223.00	0.00
8.0	15/09/2018	E	4	1359	JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ	0.00	2,500.00
85.0	17/09/2018	E	5	1360	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA	0.00	45,975.00
8.0	30/09/2018	D	5	1	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	0.00	172.84
8.0	20/09/2018	E	6	1361	LEOPOLDO REYES PAREDES	0.00	11,368.00
22.0	28/09/2018	I	7	1	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	0.00	331.18
78.0	21/09/2018	E	7	1362	DAVID MONROY PEREZ	0.00	10,961.22
1.0	28/09/2018	I	7	1	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	19,220.00	0.00
43.0	25/09/2018	E	8	1363	DAVID MONROY PEREZ	0.00	5,752.20
78.0	25/09/2018	E	9	1364	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA	0.00	44,315.00
2.0	11/09/2018	D	10	1	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	130.39
6.0	11/09/2018	D	11	1	LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	8,700.00
8.0	11/09/2018	D	12	1	PAULINA JARED LOPEZ HERNANDEZ	0.00	2,941.76
					TOTAL:	**82,461.17**	**142,918.91**

1112	000000002	000000000000000012			CTA. No. 0362006638 FORTAMUN 2018	397,582.40	831,796.93	637,088.08	592,291.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/09/2018	I	3	1	CTA. No. 0362006638 FORTAMUN 2018	831,711.42	0.00
1.0	28/09/2018	I	4	1	CTA. No. 0362006638 FORTAMUN 2018	85.51	0.00
8.0	30/09/2018	D	6	1	CTA. No. 0362006638 FORTAMUN 2018	0.00	257.52
2.0	14/09/2018	E	28	39	YESENIA BACILIO MARTINEZ	0.00	660.00
2.0	28/09/2018	E	29	40	YESENIA BACILIO MARTINEZ	0.00	660.00
2.0	05/09/2018	D	39	1	FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,216.60
2.0	05/09/2018	D	40	1	FINAGAM S.C.- DE A.P. DE R.L. DE C.V.	0.00	934.00
2.0	05/09/2018	D	41	1	FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,216.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	05/09/2018	D	42	1	FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00	934.00	
		18.0	14/09/2018	D	43	1	MUNICIPIO DE TIMILPAN		0.00	118,069.43	
		16.0	14/09/2018	D	44	1	MUNICIPIO DE TIMILPAN		0.00	15,666.00	
		2.0	18/09/2018	D	45	1	FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00	3,680.00	
		2.0	18/09/2018	D	46	1	FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00	934.00	
		18.0	28/09/2018	D	47	1	MUNICIPIO DE TIMILPAN		0.00	124,879.93	
		16.0	28/09/2018	D	48	1	MUNICIPIO ACAMBAY		0.00	15,666.00	
		8.0	28/09/2018	D	49	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		0.00	136,021.00	
		8.0	28/09/2018	D	50	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		0.00	210,293.00	
							T O T A L :		**831,796.93**	**637,088.08**	
1112	000000002	000000000000000013					CTA. No. 0362006647 FISM 2018	4,608,324.01	1,598,812.53	523,843.90	5,683,292.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	28/09/2018	I	3	1	CTA. No. 0362006647 FISM 2018	1,322,502.04	0.00
2.0	28/09/2018	I	4	1	CTA. No. 0362006647 FISM 2018	1,054.58	0.00
16.0	30/09/2018	D	6	1	CTA. No. 0362006647 FISM 2018	0.00	53.36
8.0	03/09/2018	D	36	1	JUAN LOPEZ LAURENCIA	0.00	108,459.44
8.0	13/09/2018	D	37	1	CONSULTORES Y CONSTRUTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	140,075.19
1.0	24/09/2018	D	38	1	CTA. No. 0362006647 FISM 2018	275,255.91	0.00
9.0	24/09/2018	D	79	1	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	0.00	275,255.91
					T O T A L :	**1,598,812.53**	**523,843.90**

1112	000000002	000000000000000016					CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	1,082,796.67	4,836,315.74	4,230,913.00	1,688,199.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/09/2018	D	4	1	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	2,689,418.36	0.00
4.0	30/09/2018	D	4	1	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	17,189.00	0.00
3.0	30/09/2018	D	4	1	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	1,888,937.00	0.00
2.0	30/09/2018	D	4	1	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	10,485.00	0.00
6.0	30/09/2018	D	4	1	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	65,622.02	0.00
16.0	30/09/2018	D	5	1	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	0.00	458.20
1.0	30/09/2018	I	8	1	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	144,664.36	0.00
2.0	01/09/2018	E	10	1332	MODESTA TELLEZ GUADALUPE	0.00	1,408.00
8.0	01/09/2018	E	11	1333	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	9,788.00
4.0	01/09/2018	E	12	1334	JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA	0.00	17,023.14
14.0	01/09/2018	D	13	1	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	20,000.00
4.0	03/09/2018	E	13	1335	JOSEFINA ESPINOZA MONROY	0.00	10,776.40
10.0	01/09/2018	D	14	1	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	17,000.00
1.0	04/09/2018	E	14	1336	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	0.00	0.00
8.0	04/09/2018	E	15	1337	VICTOR VALENCIA GONZALEZ	0.00	40,000.00
2.0	05/09/2018	D	15	1	FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	0.00	14,495.98
64.0	04/09/2018	E	16	1338	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA	0.00	44,055.00
2.0	05/09/2018	D	16	1	FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,077.57
6.0	06/09/2018	E	17	1339	MA DE LA LUZ ROSAS IBARRA	0.00	8,120.00
8.0	06/09/2018	D	17	1	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE T	0.00	50,000.00
2.0	06/09/2018	E	18	1340	ANA ISABEL CERVANTES ROJAS	0.00	20,000.00
1.0	06/09/2018	E	18	1	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	20,000.00	0.00
4.0	06/09/2018	D	18	1	EDUARDO AZIEL RAMIREZ GUERRERO	0.00	10,905.55
57.0	07/09/2018	E	19	1341	DAVID MONROY PEREZ	0.00	10,173.54
8.0	06/09/2018	D	19	1	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	3,058.00
8.0	07/09/2018	E	20	1342	MARIA DEL CARMEN ZUÑIGA ARIAZ	0.00	2,579.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	07/09/2018	D	20	1	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	102,515.00	
		113.0	11/09/2018	E	21	1343	DAVID MONROY PEREZ	0.00	13,653.80	
		4.0	07/09/2018	D	21	1	DUBON LOGISTICA Y SERVICIO S.A. DE C.V.	0.00	6,001.84	
		64.0	11/09/2018	E	22	1344	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA	0.00	44,710.00	
		11.0	07/09/2018	D	22	1	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	299,780.00	
		4.0	13/09/2018	E	23	1345	MARIBEL SOSA VEGA	0.00	25,000.01	
		11.0	07/09/2018	D	23	1	TEESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	295,886.00	
		1.0	13/09/2018	E	24	1346	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	0.00	0.00	
		11.0	07/09/2018	D	24	1	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	305,533.00	
		11.0	07/09/2018	D	25	1	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	346,119.00	
		134.0	15/09/2018	E	25	1347	DAVID MONROY PEREZ	0.00	14,602.81	
		1.0	28/09/2018	E	26	1348	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	0.00	0.00	
		8.0	14/09/2018	D	26	1	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE T	0.00	50,000.00	
		106.0	28/09/2018	E	27	1349	DAVID MONROY PEREZ	0.00	15,144.99	
		304.0	14/09/2018	D	27	1	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	0.00	793,389.28	
		140.0	14/09/2018	D	28	1	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	346,069.43	
		4.0	15/09/2018	D	29	1	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	3,000.00	
		2.0	18/09/2018	D	30	1	FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	0.00	13,768.48	
		2.0	18/09/2018	D	31	1	FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,077.57	
		8.0	26/09/2018	D	32	1	COPY CDMX S.A. DE C.V.	0.00	14,068.77	
		294.0	28/09/2018	D	33	2	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	796,464.65	
		140.0	28/09/2018	D	34	2	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	309,209.00	
		8.0	28/09/2018	D	35	1	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE T	0.00	150,000.00	
							TOTAL:	**4,836,315.74**	**4,230,913.00**	
1112	000000002	000000000000000040					BANORTE CUENTA 592055161 PROII 2018	822,960.55	3,053,025.96	923,772.49	2,952,214.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	28/09/2018	I	2	1	BANORTE CUENTA 592055161 PROII 2018	238.98	0.00
14.0	28/09/2018	I	6	1	BANORTE CUENTA 592055161 PROII 2018	197,317.31	0.00
13.0	28/09/2018	I	6	1	BANORTE CUENTA 592055161 PROII 2018	464,601.70	0.00
12.0	28/09/2018	I	6	1	BANORTE CUENTA 592055161 PROII 2018	140,788.39	0.00
16.0	28/09/2018	I	6	1	BANORTE CUENTA 592055161 PROII 2018	138,122.12	0.00
15.0	28/09/2018	I	6	1	BANORTE CUENTA 592055161 PROII 2018	651,147.12	0.00
1.0	28/09/2018	I	6	1	BANORTE CUENTA 592055161 PROII 2018	497,808.83	0.00
2.0	28/09/2018	I	6	1	BANORTE CUENTA 592055161 PROII 2018	26,867.94	0.00
3.0	28/09/2018	I	6	1	BANORTE CUENTA 592055161 PROII 2018	126,663.17	0.00
4.0	28/09/2018	I	6	1	BANORTE CUENTA 592055161 PROII 2018	62,786.31	0.00
5.0	28/09/2018	I	6	1	BANORTE CUENTA 592055161 PROII 2018	43,950.43	0.00
6.0	28/09/2018	I	6	1	BANORTE CUENTA 592055161 PROII 2018	207,194.85	0.00
7.0	28/09/2018	I	6	1	BANORTE CUENTA 592055161 PROII 2018	71,720.84	0.00
8.0	28/09/2018	I	6	1	BANORTE CUENTA 592055161 PROII 2018	50,204.59	0.00
9.0	28/09/2018	I	6	1	BANORTE CUENTA 592055161 PROII 2018	236,678.79	0.00
10.0	28/09/2018	I	6	1	BANORTE CUENTA 592055161 PROII 2018	38,382.78	0.00
11.0	28/09/2018	I	6	1	BANORTE CUENTA 592055161 PROII 2018	98,551.81	0.00
4.0	13/09/2018	D	51	1	TENUN SA DE CV	0.00	149,922.27
4.0	13/09/2018	D	52	1	TENUN SA DE CV	0.00	494,743.50
2.0	13/09/2018	D	53	1	TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	170,869.61
2.0	13/09/2018	D	54	1	GRUPO CONSTRUCTOR OSSAN S.A. DE C.V.	0.00	48,237.72
2.0	13/09/2018	D	55	1	GRUPO CONSTRUCTOR OSSAN S.A. DE C.V.	0.00	59,999.39
					TOTAL:	**3,053,025.96**	**923,772.49**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000002	000000000000000041			BANORTE CUENTA 592055125 FEFOM 2018	1,943,621.26	1,770,741.58	1,991,815.42	1,722,547.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	28/09/2018	I	2	1	BANORTE CUENTA 592055125 FEFOM 2018	295.42	0.00
24.0	30/09/2018	D	5	1	BANORTE CUENTA 592055125 FEFOM 2018	0.00	121.80
1.0	28/09/2018	I	5	1	BANORTE CUENTA 592055125 FEFOM 2018	1,770,446.16	0.00
8.0	06/09/2018	E	30	8	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	23,744.21
8.0	06/09/2018	E	31	9	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	25,570.75
8.0	06/09/2018	E	32	10	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	25,000.00
8.0	06/09/2018	E	33	11	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	8,297.31
8.0	20/09/2018	E	34	12	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	22,600.00
2.0	24/09/2018	D	38	1	BANORTE CUENTA 592055125 FEFOM 2018	0.00	275,255.91
11.0	05/09/2018	D	56	1	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	533,707.35
8.0	07/09/2018	D	57	1	FELIX HERNANDEZ FLORES	0.00	108,448.58
8.0	14/09/2018	D	58	1	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	0.00	24,858.61
4.0	18/09/2018	D	59	1	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	0.00	385,423.03
8.0	20/09/2018	D	60	1	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	0.00	63,138.75
11.0	24/09/2018	D	61	1	GRUPO JILOTEPEC S.A. DE C.V.	0.00	495,649.12
					T O T A L :	**1,770,741.58**	**1,991,815.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000002	000000000000000042			BANORTE CUENTA 597630068 FASP 2018	195.38	130.39	325.77	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	30/09/2018	D	5	1	BANORTE CUENTA 597630068 FASP 2018	0.00	5.80
1.0	11/09/2018	D	10	1	BANORTE CUENTA 597630068 FASP 2018	130.39	0.00
8.0	11/09/2018	D	63	1	GLANCOMER SA DE CV	0.00	319.97
					T O T A L :	**130.39**	**325.77**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000002	000000000000000043			BANORTE CUENTA 597630059 SEDATU 2018	9,242.23	0.00	452.40	8,789.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	30/09/2018	D	5	1	BANORTE CUENTA 597630059 SEDATU 2018	0.00	452.40
					T O T A L :	**0.00**	**452.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000002	000000000000000044			BANORTE CUENTA 1010560849 PAD 2018	35,430.96	3.84	0.00	35,434.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	28/09/2018	I	2	1	BANORTE CUENTA 1010560849 PAD 2018	3.84	0.00
					T O T A L :	**3.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000002	000000000000000045			BANORTE CUENTA 1010560821 PFTPG	200,065.78	36.68	0.00	200,102.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	28/09/2018	I	2	1	BANORTE CUENTA 1010560821 PFTPG	36.68	0.00
					T O T A L :	**36.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000002	000000000000000046			BANORTE CUENTA 1023105398 FISE 2018	0.00	2,500,331.56	0.00	2,500,331.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	28/09/2018	I	2	1	BANORTE CUENTA 1023105398 FISE 2018	331.56	0.00
17.0	28/09/2018	I	6	1	BANORTE CUENTA 1023105398 FISE 2018	2,500,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,500,331.56**	**0.00**	
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,738,339.17	475,635.47	0.00	4,213,974.64
1121	000000001				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	3,738,339.17	475,635.47	0.00	4,213,974.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/09/2018	D	9	1	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	475,635.47	0.00
					T O T A L :	**475,635.47**	**0.00**

1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	191,605.79	9,255.16	27,236.00	173,624.95
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	67,791.29	5,886.16	27,236.00	46,441.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	07/09/2018	D	22	1	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	0.00	6,339.00
10.0	07/09/2018	D	23	1	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	0.00	7,030.00
10.0	07/09/2018	D	24	1	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	0.00	7,380.00
10.0	07/09/2018	D	25	1	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	0.00	6,487.00
291.0	14/09/2018	D	27	1	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	1,203.12	0.00
136.0	14/09/2018	D	28	1	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	1,879.60	0.00
281.0	28/09/2018	D	33	2	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	1,203.12	0.00
136.0	28/09/2018	D	34	2	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	1,600.32	0.00
					T O T A L :	**5,886.16**	**27,236.00**

1123	000000005	000000000000000001	0002		DANIEL RORIGUEZ DE LA CRUZ	99,231.95	3,369.00	0.00	102,600.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/09/2018	D	22	1	DANIEL RORIGUEZ DE LA CRUZ	684.00	0.00
2.0	07/09/2018	D	23	1	DANIEL RORIGUEZ DE LA CRUZ	877.00	0.00
2.0	07/09/2018	D	24	1	DANIEL RORIGUEZ DE LA CRUZ	999.00	0.00
2.0	07/09/2018	D	25	1	DANIEL RORIGUEZ DE LA CRUZ	809.00	0.00
					T O T A L :	**3,369.00**	**0.00**

1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,187,224.08	279,106.72	1,094,990.67	371,340.13
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	770,527.34	170,869.61	724,512.23	216,884.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	13/09/2018	D	53	350	TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV	170,869.61	0.00
6.0	28/09/2018	D	62	444	TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	60,337.89
14.0	28/09/2018	D	62	423	TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	42,236.52
22.0	28/09/2018	D	62	422	TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	199,115.01
30.0	28/09/2018	D	62	421	TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	84,564.56
38.0	28/09/2018	D	62	420	TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	59,195.19
46.0	28/09/2018	D	62	419	TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	279,063.06
					T O T A L :	**170,869.61**	**724,512.23**

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	0014		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	2,897.14	0.00	0.00	2,897.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	000000000000000002	0015		GRUPO CONSTRUCTOR OSSAN S.A. DE C.V.	363,799.56	108,237.11	370,478.44	101,558.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	13/09/2018	D	54	2453	GRUPO CONSTRUCTOR OSSAN S.A. DE C.V.	48,237.72	0.00
1.0	13/09/2018	D	55	2450	GRUPO CONSTRUCTOR OSSAN S.A. DE C.V.	59,999.39	0.00
14.0	30/09/2018	D	80	2465	GRUPO CONSTRUCTOR OSSAN S.A. DE C.V.	0.00	11,514.83
6.0	30/09/2018	D	80	2464	GRUPO CONSTRUCTOR OSSAN S.A. DE C.V.	0.00	54,284.22
22.0	30/09/2018	D	80	2466	GRUPO CONSTRUCTOR OSSAN S.A. DE C.V.	0.00	16,449.76
30.0	30/09/2018	D	80	2461	GRUPO CONSTRUCTOR OSSAN S.A. DE C.V.	0.00	101,433.76
38.0	30/09/2018	D	80	2462	GRUPO CONSTRUCTOR OSSAN S.A. DE C.V.	0.00	21,516.25
46.0	30/09/2018	D	80	2463	GRUPO CONSTRUCTOR OSSAN S.A. DE C.V.	0.00	30,737.51
54.0	30/09/2018	D	80	2471	GRUPO CONSTRUCTOR OSSAN S.A. DE C.V.	0.00	88,797.79
62.0	30/09/2018	D	80	2472	GRUPO CONSTRUCTOR OSSAN S.A. DE C.V.	0.00	18,835.89
6.0	30/09/2018	D	83	1	GRUPO CONSTRUCTOR OSSAN S.A. DE C.V.	0.00	26,908.43
					TOTAL:	**108,237.11**	**370,478.44**

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
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	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
1231	000000006	000000000000000001	0003		CANCHA DE BASQUETBOL LA GARITA ZARAGOZA	34,308.00	0.00	0.00	34,308.00
1233					Edificios no Habitacionales	37,798,342.81	0.00	0.00	37,798,342.81
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	6,360,673.81	0.00	0.00	6,360,673.81
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	33,988,745.21	5,516,718.72	0.00	39,505,463.93
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
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	000000028	000000000000000001	0001	0001	SEDATU 2017 CONST. PAV. HID. CAMINO PARCELAS EJIDO SN ANDRES BO MORELOS 2/	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	264,932.43	0.00	0.00	264,932.43
1235	000000036	000000000000000002	0002	0002	2018 SANTIAGUITO MAXDA AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION PARAJE LO	535,755.79	0.00	0.00	535,755.79
1235	000000036	000000000000000003	0001	0001	2018, ZARAGOZA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE A'	799,941.17	0.00	0.00	799,941.17
1235	000000036	000000000000000004	0002	0002	2018, AL PALMITO AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION RUMBO AL CONAFE	334,046.12	0.00	0.00	334,046.12
1235	000000036	000000000000000005	0001	0001	2018, RINCON DE BUCIO AMPLIACION DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3F	0.00	210,516.80	0.00	210,516.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	28/09/2018	D	78	286	2018, RINCON DE BUCIO AMPLIACION DE LAS REDES DE DRENAJE SANITA	106,483.94	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 28/09/2018	D	78	387 2018, RINCON DE BUCIO AMPLIACION DE LAS REDES DE DRENAJE SANITA		104,032.86	0.00	
					T O T A L :		**210,516.80**	**0.00**	
1235	000000036	000000000000000006	0001	0001	2018, ZARAGOZA CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGN/	499,784.25	0.00	0.00	499,784.25
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	109,681.00	0.00	0.00	109,681.00
1235	000000036	000000000000000011	0001	0001	2018, MORELOS AMPLIACION DE CANAL DE DESAGUE PLUVIAL PARA MEJORAMIENTO I	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1235	000000036	000000000000000013	0001	0001	2018, ZARAGOZA CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCUELA DE PREESCOLAR GABRIE	199,999.97	0.00	0.00	199,999.97
1235	000000036	000000000000000014	0001	0001	2018, BARRIO MORELOS REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD	290,000.20	0.00	0.00	290,000.20
1235	000000036	000000000000000015	0002	0002	2018, CAÑADA DE LOBOS MODERNIZACION DEL CAMINO PRINCIPAL A LA 1RA MANZAN/	999,129.34	0.00	0.00	999,129.34
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	140,075.19	0.00	394,623.28
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0 13/09/2018	D	37	139 2018, SANTIAGUITO MAXDA AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRE:		140,075.19	0.00	
					T O T A L :		**140,075.19**	**0.00**	
1235	000000036	000000000000000023	0002	0002	2018, EL PALMITO AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA CC	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1235	000000036	000000000000000029	0002	0002	2018, RINCON DE BUCIO AMPLIACION DE LOS RAMALES DE LAS REDES DE DISTRIBUCI	0.00	108,459.44	0.00	108,459.44
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0 03/09/2018	D	36	111 2018, RINCON DE BUCIO AMPLIACION DE LOS RAMALES DE LAS REDES DE		108,459.44	0.00	
					T O T A L :		**108,459.44**	**0.00**	
1235	000000038	000000000000000001	0001	0001	2018 CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO, MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL	1,999,994.74	0.00	0.00	1,999,994.74
1235	000000039	000000000000000001	0002	0002	2018, SANTIAGUTO MAXDA INSTALACIONES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CARRE	0.00	546,425.89	0.00	546,425.89
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0 05/09/2018	D	56	79 2018, SANTIAGUTO MAXDA INSTALACIONES PARA ALUMBRADO PUBLICO D		546,425.89	0.00	
					T O T A L :		**546,425.89**	**0.00**	
1235	000000039	000000000000000003	0002	0002	2018, SANTIAGUITO MAXDA CONSTRUCCION DE MODULO ESTRATEGICO DE VIGILANCI	394,607.87	0.00	0.00	394,607.87
1235	000000039	000000000000000006	0002	0002	2018, 3RA MANZANA ZARAGOZA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CARRI	0.00	507,460.70	0.00	507,460.70
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0 24/09/2018	D	61	109 2018, 3RA MANZANA ZARAGOZA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRA		507,460.70	0.00	
					T O T A L :		**507,460.70**	**0.00**	
1235	000000039	000000000000000009	0002	0002	2018, HUAPANGO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMPO DE FUT	974,180.76	0.00	0.00	974,180.76
1235	000000039	000000000000000010	0001	0001	2018, MORELOS REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA 2DA	214,287.22	0.00	0.00	214,287.22
1235	000000039	000000000000000011	0002	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE IXCAJA 2DA E	351,355.67	108,448.58	0.00	459,804.25
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0 07/09/2018	D	57	95 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE I		108,448.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**108,448.58**	**0.00**	
1235	000000039	000000000000000011	0002	0002	2018,. MORELOS REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO TIMILPAN PATHE CAM	2,425,407.02	0.00	0.00	2,425,407.02
1235	000000039	000000000000000013	0001	0001	2018, HIDALGO CONS TECHUMBRE EN EL AREA DE EDUC FISICA PREESC, FERNANDO	147,152.15	24,858.61	0.00	172,010.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/09/2018	D	58	3359	2018, HIDALGO CONS TECHUMBRE EN EL AREA DE EDUC FISICA PREESC,	24,858.61	0.00
					T O T A L :	**24,858.61**	**0.00**

1235	000000039	000000000000000016	0002	0002	2018, ZARAGOZA INSTALACIONES PARA VIDEOVIGILANCIA Y MONITOREO RADICAL C2 I	698,269.88	0.00	0.00	698,269.88
1235	000000039	000000000000000021	0001	0001	2018, RINCON DE BUCIO REHA C/ CONCRETO HIDRAULICO PARAJE LOS FERNANDEZ	327,938.21	49,314.96	0.00	377,253.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	06/09/2018	E	30	1	2018, RINCON DE BUCIO REHA C/ CONCRETO HIDRAULICO PARAJE LOS FE	23,744.21	0.00
1.0	06/09/2018	E	31	1	2018, RINCON DE BUCIO REHA C/ CONCRETO HIDRAULICO PARAJE LOS FE	25,570.75	0.00
					T O T A L :	**49,314.96**	**0.00**

1235	000000039	000000000000000024	0001	0001	2018, BARRIO ITURBIDE REHA C CONC HIDRAULICO CALLE RUMBO AL CIELITO 2DA ETA	198,481.80	99,753.60	0.00	298,235.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	06/09/2018	E	32	1	2018, BARRIO ITURBIDE REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO C.	25,000.00	0.00
1.0	20/09/2018	E	34	1	2018, BARRIO ITURBIDE REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO C.	22,600.00	0.00
1.0	28/09/2018	D	74	87	2018, BARRIO ITURBIDE REHA C CONC HIDRAULICO CALLE RUMBO AL CIEI	52,153.60	0.00
					T O T A L :	**99,753.60**	**0.00**

1235	000000039	000000000000000026	0002	0002	2018, EL PALMITO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 3RA MZNA DE	874,740.08	0.00	0.00	874,740.08
1235	000000039	000000000000000028	0001	0001	2018, SAN NICOLAS REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DEL PARAJE	46,431.12	0.00	0.00	46,431.12
1235	000000039	000000000000000029	0001	0001	2018, BARRIO MORELOS CONSTRUCCION DE LECHERIA EN LA COMUNIDAD	0.00	71,436.06	0.00	71,436.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	06/09/2018	E	33	1	2018, BARRIO MORELOS CONSTRUCCION DE LECHERIA EN LA COMUNIDA	8,297.31	0.00
1.0	20/09/2018	D	60	3374	2018, BARRIO MORELOS CONSTRUCCION DE LECHERIA EN LA COMUNIDA	63,138.75	0.00
					T O T A L :	**71,436.06**	**0.00**

1235	000000040	000000000000000001	0002	0002	2018, SANTIAGUITO MAXDA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO B. 5 (ENZDA)	926,657.13	0.00	0.00	926,657.13
1235	000000040	000000000000000002	0002	0002	2018, ZARAGOZA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA MANZANA E	1,003,618.45	274,162.70	0.00	1,277,781.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/09/2018	D	80	2464	2018, ZARAGOZA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA	180,947.39	0.00
17.0	30/09/2018	D	80	2466	2018, ZARAGOZA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA	54,832.54	0.00
9.0	30/09/2018	D	80	2465	2018, ZARAGOZA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA	38,382.77	0.00
					T O T A L :	**274,162.70**	**0.00**

1235	000000040	000000000000000003	0002	0002	2018, 1RA MANZANA DE ZARAGOZA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO E	0.00	960,765.44	0.00	960,765.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	30/09/2018	D	80	2463	2018, 1RA MANZANA DE ZARAGOZA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE S	102,458.35	0.00
49.0	30/09/2018	D	80	2471	2018, 1RA MANZANA DE ZARAGOZA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE S	295,992.64	0.00
57.0	30/09/2018	D	80	2472	2018, 1RA MANZANA DE ZARAGOZA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE S	62,786.32	0.00
33.0	30/09/2018	D	80	2462	2018, 1RA MANZANA DE ZARAGOZA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE S	71,720.84	0.00
25.0	30/09/2018	D	80	2461	2018, 1RA MANZANA DE ZARAGOZA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE S	338,112.55	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 30/09/2018 D 83 1			2018, 1RA MANZANA DE ZARAGOZA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE S		89,694.74	0.00	
					T O T A L :		**960,765.44**	**0.00**	
1235	000000040	000000000000000004	0002	0002	2018, SANTIAGUITO MAXDA AMPLIACION DEL SITEMA DE DRENAJE SANITARIO Y CONS	0.00	2,415,040.75	0.00	2,415,040.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	28/09/2018	D	62	419	2018, SANTIAGUITO MAXDA AMPLIACION DEL SITEMA DE DRENAJE SANITA	930,210.18	0.00
1.0	28/09/2018	D	62	444	2018, SANTIAGUITO MAXDA AMPLIACION DEL SITEMA DE DRENAJE SANITA	201,126.28	0.00
9.0	28/09/2018	D	62	423	2018, SANTIAGUITO MAXDA AMPLIACION DEL SITEMA DE DRENAJE SANITA	140,788.40	0.00
17.0	28/09/2018	D	62	422	2018, SANTIAGUITO MAXDA AMPLIACION DEL SITEMA DE DRENAJE SANITA	663,716.71	0.00
25.0	28/09/2018	D	62	421	2018, SANTIAGUITO MAXDA AMPLIACION DEL SITEMA DE DRENAJE SANITA	281,881.87	0.00
33.0	28/09/2018	D	62	420	2018, SANTIAGUITO MAXDA AMPLIACION DEL SITEMA DE DRENAJE SANITA	197,317.31	0.00
					T O T A L :	**2,415,040.75**	**0.00**

1236					Construcciones en Proceso en Bienes Própios	0.00	281,815.41	0.00	281,815.41
1236	000000039	000000000000000015	0002	0002	2018, CABECERA MUNICIPAL ACABADOS, CANCELERIA E INSTALACION DEL NUEVO EDI	0.00	281,815.41	0.00	281,815.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	24/09/2018	D	79	86	2018, CABECERA MUNICIPAL ACABADOS, CANCELERIA E INSTALACION DEI	281,815.41	0.00
					T O T A L :	**281,815.41**	**0.00**

1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,169,412.49	0.00	0.00	1,169,412.49
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
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	000000000000000002	0043		IMPRESORA EPSON L805 SERIE W7TK017535	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
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
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0025		ESCRITORIO JAN018 4 CAJONES 1.80 X 1.80	2,950.01	0.00	0.00	2,950.01
1241	000000006	0000000000000000001	0026		SILLA PIEL ESCOCIA	5,598.00	0.00	0.00	5,598.00
1241	000000006	0000000000000000001	0027		ARCHIVERO URUAPAN C/4 CAJONES ESQ CURVA	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1241	000000006	0000000000000000001	0029		SILLA PIEL ESCOCIA PARA SECRETARIO MPAL	2,799.00	0.00	0.00	2,799.00
1241	000000006	0000000000000000001	0030		ARCHIVERO CAFE 3 GAVETAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0031		ESCRITORIO METALICO	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	0000000000000000001	0032		LOCKER METALICO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241	000000006	0000000000000000001	0033		ESCRITORIO METALICO 2 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	0000000000000000001	0034		ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS	2,569.10	0.00	0.00	2,569.10
1241	000000006	0000000000000000001	0035		MESA ESCRITORIO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1241	000000006	0000000000000000001	0036		ESCRITORIO EJECUTIVO	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	0000000000000000001	0037		ARCHIVERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0038		ESCRITORIO 2 CAJONES	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241	000000006	0000000000000000001	0040		ESCRITORIO METALICO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241	000000006	0000000000000000001	0041		ESCRITORIO 5 CAJONES	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1241	000000006	0000000000000000001	0042		ARCHIVERO AGLOMERADO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0043		ESCRITORIO ROAL	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	0000000000000000001	0044		ESCRITORIO EJECUTIVO CON CREDENZA	9,570.68	0.00	0.00	9,570.68
1241	000000006	0000000000000000001	0045		MESA REDONDA	2,593.53	0.00	0.00	2,593.53
1241	000000006	0000000000000000001	0046		MODULO DE 3 PLAZAS TAPIZADO EN TELA	2,740.20	0.00	0.00	2,740.20
1241	000000006	0000000000000000001	0047		SILLA EJECUTIVA NEGRA CON RUEDAS	2,384.93	0.00	0.00	2,384.93
1241	000000006	0000000000000000001	0048		ARCHIVERO 4 CAJONES SAGITARIO T/OFICIO COLOR MARFIL	3,064.00	0.00	0.00	3,064.00
1241	000000006	0000000000000000001	0049		ESCRITORIO L TRIO MOD 0737	2,915.85	0.00	0.00	2,915.85
1241	000000006	0000000000000000001	0050		ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	0000000000000000001	0051		ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241	000000006	0000000000000000001	0052		LIBRERO DE MADERA	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1241	000000006	0000000000000000001	0053		ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0054		VITRINA 2 ENTREPAÑOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0055		SILLA SECRETARIAL NEGRA 15 PZAS	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0056		SILLON EJECUTIVO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0057		JUEGO DE SALA DE 3 PIEZAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0058		MESA DE CENTRO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0059		ARCHIVERO DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0060		ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0061		MUEBLE DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0062		LIBRERO DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0063		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0064		MESA ESCRITORIO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0065		ESTANTE METALICO DE 2 GAVETAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0066		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	0000000000000000001	0067		ARCHIVERO ROAL DE 4 GAVETAS	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
1241	000000006	0000000000000000001	0068		MUEBLE SECRETARIAL 4 CAJONES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	10,775,024.25	0.00	0.00	10,775,024.25
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
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
1244	000000002	000000000000000002	0039		AUTO VOLKSWAGEN JETTA 2.0 2018 SERIE 3VW1K1AJ4JM262479 MOTOR CBP787045	363,407.00	0.00	0.00	363,407.00
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
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	6,605,556.62	0.00	165,484.57	6,771,041.19
1263	000000001	000000000000000001	0001		Dep Acum Equipo de Cómputo 1241-04-01	316,853.99	0.00	8,209.23	325,063.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/09/2018	D	82	1	Dep Acum Equipo de Cómputo 1241-04-01	0.00	8,209.23
					TOTAL:	**0.00**	**8,209.23**

1263	000000001	000000000000000001	0002		Dep Acum Equipo de Cómputo 1241-04-02	96,337.56	0.00	2,293.42	98,630.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/09/2018	D	82	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	17,715.84	0.00	460.33	18,176.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/09/2018	D	82	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	39,152.06	0.00	1,284.91	40,436.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/09/2018	D	82	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	40,682.91	0.00	922.91	41,605.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/09/2018	D	82	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	3,484.86	0.00	79.20	3,564.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/09/2018	D	82	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	11,843.44	0.00	269.17	12,112.61

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/09/2018	D 82 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	3,068,354.55	0.00	81,532.01	3,149,886.56
		REN.	FECHA	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/09/2018	D 82	1 Dep Acum Equipo de Transporte Camionetas 1244-02-01		0.00	81,532.01	
					TOTAL:		**0.00**	**81,532.01**	
1263	000000001	000000000000000001	0009		Dep Acum Equipo de Transporte Vehículos 1244-02-02	2,201,893.25	0.00	52,037.59	2,253,930.84
		REN.	FECHA	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/09/2018	D 82	1 Dep Acum Equipo de Transporte Vehículos 1244-02-02		0.00	52,037.59	
					TOTAL:		**0.00**	**52,037.59**	
1263	000000001	000000000000000001	0010		Dep Acum Equipo de Seguridad Publica y Armas 1245-02-01	183,989.96	0.00	4,181.59	188,171.55
		REN.	FECHA	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/09/2018	D 82	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	526,646.08	0.00	11,969.23	538,615.31
		REN.	FECHA	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	30/09/2018	D 82	1 Dep Acum Maquinaria y Equipo de Construccion 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	6,595.48	0.00	153.92	6,749.40
		REN.	FECHA	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	30/09/2018	D 82	1 Dep Acum Maquinaria y Equipo Diverso 1246-04-01		0.00	153.92	
					TOTAL:		**0.00**	**153.92**	
1263	000000001	000000000000000001	0013		Dep Acum Equipo Diverso 1246-04-02	49,815.89	0.00	1,132.18	50,948.07
		REN.	FECHA	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	30/09/2018	D 82	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	8,249.99	0.00	187.50	8,437.49
		REN.	FECHA	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	30/09/2018	D 82	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	12,669.45	0.00	698.13	13,367.58
		REN.	FECHA	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	30/09/2018	D 82	1 Dep Acum Bienes Artísticos. Históricos 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	21,271.31	0.00	73.25	21,344.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					17.0 30/09/2018 D 82 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	401,040.63	40,000.00	42,770.00	403,810.63
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	276,038.53	40,000.00	42,770.00	278,808.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					1.0 01/09/2018 D 13 1 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		20,000.00	0.00	
					1.0 01/09/2018 D 14 2 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		17,000.00	0.00	
					303.0 14/09/2018 D 27 1 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		0.00	7,500.00	
					139.0 14/09/2018 D 28 1 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		0.00	3,000.00	
					1.0 15/09/2018 D 29 1 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		3,000.00	0.00	
					293.0 28/09/2018 D 33 2 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		0.00	5,500.00	
					139.0 28/09/2018 D 34 2 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		0.00	26,770.00	
					TOTAL:		**40,000.00**	**42,770.00**	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,709,305.76	74,403.12	1,540,882.35	8,175,784.99
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	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000002	0005		Felix Garcia Andres	658,064.98	0.00	7,731.40	665,796.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					21.0 28/09/2018 D 71 1 Felix Garcia Andres		0.00	7,731.40	
					TOTAL:		**0.00**	**7,731.40**	
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	3,508.59	0.00	0.00	3,508.59
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	4,872.00	26,238.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					6.0 28/09/2018 D 67 45 LEOPOLDO REYES PAREDES		0.00	4,872.00	
					TOTAL:		**0.00**	**4,872.00**	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000002	0020		JESUS DOMINGUEZ ALCANTARA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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.	30,723.56	0.00	0.00	30,723.56
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	44,567.20	0.00	0.00	44,567.20
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	22,022.55	0.00	0.00	22,022.55
2112	000000001	000000000000000002	0037		CUOCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV	0.00	0.00	8,640.84	8,640.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	28/09/2018	D	70	876	CUOCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV	0.00	8,640.84
					T O T A L :	**0.00**	**8,640.84**

2112	000000001	000000000000000002	0038		BARTOLO PEREZ HERNANDEZ	55,020.59	0.00	0.00	55,020.59
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	896,887.60	0.00	0.00	896,887.60
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	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	10,678.54	0.00	0.00	10,678.54
2112	000000001	000000000000000002	0054		JOSEFINA ESPINOZA MONROY	62,461.39	10,776.40	0.00	51,684.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	03/09/2018	E	13	238	JOSEFINA ESPINOZA MONROY	10,776.40	0.00
					T O T A L :	**10,776.40**	**0.00**

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	93,780.83	0.00	0.00	93,780.83
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	28,700.00	8,700.00	5,800.00	25,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE 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 11/09/2018 D 11 230 LIDIA APOLINAR MARIANO		8,700.00	0.00	
					6.0 28/09/2018 D 72 241 LIDIA APOLINAR MARIANO		0.00	5,800.00	
					T O T A L :		**8,700.00**	**5,800.00**	
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	0.00	67,396.00
2112	000000001	000000000000000002	0082		JOSE BACILIO MARTINEZ	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
2112	000000001	000000000000000002	0083		ATANACIO MIRANDA SERRANO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	000000000000000002	0084		GRUPO HERRADURA OCCIDENTE SA DE CV	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0085		DISTRIBUIDORA HIDRAULICA NACIONAL SA DE CV	4,899.32	4,899.32	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					1.0 11/09/2018 E 2 445 DISTRIBUIDORA HIDRAULICA NACIONAL SA DE CV		4,899.32	0.00	
					T O T A L :		**4,899.32**	**0.00**	
2112	000000001	000000000000000002	0087		LAURA LEON GARCIA	5,952.01	0.00	0.00	5,952.01
2112	000000001	000000000000000002	0091		MIREYA CASTRO LOPEZ	30,800.00	0.00	31,900.00	62,700.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					6.0 28/09/2018 D 68 7620 MIREYA CASTRO LOPEZ		0.00	31,900.00	
					T O T A L :		**0.00**	**31,900.00**	
2112	000000001	000000000000000002	0092		DALENCE URRUTIA GUZMAN	0.24	0.00	0.00	0.24
2112	000000001	000000000000000002	0098		FRANCISCO COLIN RAFAEL	94,441.62	0.00	0.00	94,441.62
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	0114		ARACELI MENDOZA MORA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2112	000000001	000000000000000002	0116		ALBERTO FLORES LOPEZ	107,387.00	0.00	0.00	107,387.00
2112	000000001	000000000000000002	0117		ALEJANDRO TREJO SERRANO	6,174.88	0.00	0.00	6,174.88
2112	000000001	000000000000000002	0119		JORGE AMBROCIO TELESFORO	32,799.97	0.00	0.00	32,799.97
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	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000002	0132		JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	220,065.06	0.00	0.00	220,065.06
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	0139		LAURA BARRON PEREZ	22,907.99	0.00	0.00	22,907.99
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	0145		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	430,189.84	430,189.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	28/09/2018	D	76	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	428,986.22
6.0	28/09/2018	D	77	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,203.62
					TOTAL:	**0.00**	**430,189.84**

2112	000000001	000000000000000002	0146		JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO	47,432.40	0.00	0.00	47,432.40
2112	000000001	000000000000000002	0147		BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
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	26,865.00	0.00	50,000.00	76,865.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	28/09/2018	D	65	182	ADRIAN ISABEL MONROY HUITRON	0.00	50,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**50,000.00**

2112	000000001	000000000000000002	0177		SANTIAGO MAGNO QUINTANA	4,222.00	0.00	0.00	4,222.00
2112	000000001	000000000000000002	0179		ELIAS MARTINEZ CRUZ	26,000.17	0.00	0.00	26,000.17
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	28,420.00	8,120.00	0.00	20,300.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	06/09/2018	E	17	443	MA DE LA LUZ ROSAS IBARRA	8,120.00	0.00
					TOTAL:	**8,120.00**	**0.00**

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	0.00	0.00	60,900.00	60,900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	28/09/2018	D	64	261	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUEZ	0.00	60,900.00
					TOTAL:	**0.00**	**60,900.00**

2112	000000001	000000000000000002	0217		GRUPO CONSTRUCTOR OSSAN SA DE CV	97,748.97	0.00	859,126.73	956,875.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 30/09/2018 D 80 2465 GRUPO CONSTRUCTOR OSSAN SA DE CV		0.00	26,702.50	
					8.0 30/09/2018 D 80 2464 GRUPO CONSTRUCTOR OSSAN SA DE CV		0.00	125,883.22	
					24.0 30/09/2018 D 80 2466 GRUPO CONSTRUCTOR OSSAN SA DE CV		0.00	38,146.43	
					32.0 30/09/2018 D 80 2461 GRUPO CONSTRUCTOR OSSAN SA DE CV		0.00	235,221.41	
					40.0 30/09/2018 D 80 2462 GRUPO CONSTRUCTOR OSSAN SA DE CV		0.00	49,895.45	
					48.0 30/09/2018 D 80 2463 GRUPO CONSTRUCTOR OSSAN SA DE CV		0.00	71,279.21	
					56.0 30/09/2018 D 80 2471 GRUPO CONSTRUCTOR OSSAN SA DE CV		0.00	205,919.02	
					64.0 30/09/2018 D 80 2472 GRUPO CONSTRUCTOR OSSAN SA DE CV		0.00	43,679.80	
					8.0 30/09/2018 D 83 1 GRUPO CONSTRUCTOR OSSAN SA DE CV		0.00	62,399.69	
					T O T A L :		**0.00**	**859,126.73**	
2112	000000001	000000000000000002	0225		JESUS EDUARDO GIL ROLDAN	127,785.19	0.00	0.00	127,785.19
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	347,951.81	0.00	0.00	347,951.81
2112	000000001	000000000000000002	0240		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
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	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
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	5,220.00	9,280.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 28/09/2018 D 73 1 HOMERO MARTINEZ MALDONADO		0.00	5,220.00	
					T O T A L :		**0.00**	**5,220.00**	
2112	000000001	000000000000000002	0277		VELOCIRAPTOR TOURS SA DE CV	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
2112	000000001	000000000000000002	0279		EDUARDO AZIEL RAMIREZ GUERRERO	10,905.55	10,905.55	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 06/09/2018 D 18 123 EDUARDO AZIEL RAMIREZ GUERRERO		10,905.55	0.00	
					T O T A L :		**10,905.55**	**0.00**	
2112	000000001	000000000000000002	0280		MARIBEL SOSA VEGA	31,901.01	25,000.01	0.00	6,901.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 13/09/2018 E 23 1633 MARIBEL SOSA VEGA		25,000.01	0.00	
					T O T A L :		**25,000.01**	**0.00**	
2112	000000001	000000000000000002	0281		RAMON MARTINEZ SILVA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0282		DUBON LOGISTICA Y SERVICIO S.A. DE C.V.	6,001.84	6,001.84	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 07/09/2018 D 21 2144			DUBON LOGISTICA Y SERVICIO S.A. DE C.V.		6,001.84	0.00	
					TOTAL:		**6,001.84**	**0.00**	
2112	000000001	000000000000000002	0284		SERVICIOS INTEGRALES ALCAMEX SA DE CV	0.00	0.00	32,000.04	32,000.04
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0 28/09/2018 D 66 21			SERVICIOS INTEGRALES ALCAMEX SA DE CV		0.00	32,000.04	
					TOTAL:		**0.00**	**32,000.04**	
2112	000000001	000000000000000002	0285		CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0 28/09/2018 D 69 47			CONCEPCION QUEZADA ZAMORA		0.00	14,500.00	
					TOTAL:		**0.00**	**14,500.00**	
2112	000000001	000000000000000002	0286		OMAR SUAREZ ORTA	0.00	0.00	30,001.50	30,001.50
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0 30/09/2018 D 81 1			OMAR SUAREZ ORTA		0.00	30,001.50	
					TOTAL:		**0.00**	**30,001.50**	
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,890,460.14	1,030,088.80	1,942,789.25	2,803,160.59
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	26,993.20	0.00	0.00	26,993.20
2113	000000001	000000000000000001	0010		TENUN SA DE CV	644,665.79	644,665.77	1,680,118.85	1,680,118.87
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0 13/09/2018 D 51 385			TENUN SA DE CV		149,922.27	0.00	
		1.0 13/09/2018 D 52 384			TENUN SA DE CV		494,743.50	0.00	
		32.0 28/09/2018 D 62 421			TENUN SA DE CV		0.00	196,102.30	
		8.0 28/09/2018 D 62 444			TENUN SA DE CV		0.00	139,921.47	
		48.0 28/09/2018 D 62 419			TENUN SA DE CV		0.00	647,137.59	
		24.0 28/09/2018 D 62 422			TENUN SA DE CV		0.00	461,740.85	
		40.0 28/09/2018 D 62 420			TENUN SA DE CV		0.00	137,271.61	
		16.0 28/09/2018 D 62 423			TENUN SA DE CV		0.00	97,945.03	
					TOTAL:		**644,665.77**	**1,680,118.85**	
2113	000000001	000000000000000001	0012		TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV	69,998.95	0.00	0.00	69,998.95
2113	000000001	000000000000000001	0025		NAROBA SA DE CV	0.00	0.00	210,516.80	210,516.80
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0 28/09/2018 D 78 387			NAROBA SA DE CV		0.00	104,032.86	
		12.0 28/09/2018 D 78 286			NAROBA SA DE CV		0.00	106,483.94	
					TOTAL:		**0.00**	**210,516.80**	
2113	000000001	000000000000000001	0034		JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	385,423.03	385,423.03	52,153.60	52,153.60
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0 18/09/2018 D 59 84			JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ		385,423.03	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0 28/09/2018 D 74 87			JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ		0.00	52,153.60	
					TOTAL:		**385,423.03**	**52,153.60**	
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
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,181,251.16	1,575,540.41	723,113.63	3,328,824.38
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	124,977.04	124,977.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/09/2018	D	7	67773	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	124,977.04	0.00
292.0	14/09/2018	D	27	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	0.00	53,402.11
282.0	28/09/2018	D	33	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	0.00	54,121.84
11.0	14/09/2018	D	43	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	0.00	7,664.79
11.0	14/09/2018	D	44	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	0.00	935.84
11.0	28/09/2018	D	47	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	0.00	7,916.62
11.0	28/09/2018	D	48	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	0.00	935.84
					TOTAL:	**124,977.04**	**124,977.04**

2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	94,756.72	94,756.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/09/2018	D	7	67773	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	94,756.72	0.00
293.0	14/09/2018	D	27	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	40,489.27
283.0	28/09/2018	D	33	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	41,034.96
12.0	14/09/2018	D	43	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	5,811.24
12.0	14/09/2018	D	44	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	709.54
12.0	28/09/2018	D	47	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	6,002.17
12.0	28/09/2018	D	48	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	709.54
					TOTAL:	**94,756.72**	**94,756.72**

2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	0.00	24,343.56	24,343.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/09/2018	D	7	67773	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	24,343.56	0.00
294.0	14/09/2018	D	27	1	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	0.00	10,400.89
284.0	28/09/2018	D	33	2	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	0.00	10,530.91
13.0	14/09/2018	D	43	1	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	0.00	1,518.95
13.0	14/09/2018	D	44	1	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	0.00	158.03
13.0	28/09/2018	D	47	2	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	0.00	1,576.75
13.0	28/09/2018	D	48	2	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	0.00	158.03
					TOTAL:	**24,343.56**	**24,343.56**

2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	SALDO ISSEMyM POR ENTERAR	10,440.08	0.00	0.00	10,440.08
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0 30/09/2018 D 7 67773			SEGURO DE VIDA		336.00	0.00	
		295.0 14/09/2018 D 27 1			SEGURO DE VIDA		0.00	168.00	
		285.0 28/09/2018 D 33 2			SEGURO DE VIDA		0.00	168.00	
					TOTAL:		**336.00**	**336.00**	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	PRESTAMO ISSEMYM	0.00	8,378.53	8,378.53	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/09/2018	D	7	67773	PRESTAMO ISSEMYM	8,378.53	0.00
296.0	14/09/2018	D	27	1	PRESTAMO ISSEMYM	0.00	3,029.81
286.0	28/09/2018	D	33	2	PRESTAMO ISSEMYM	0.00	4,367.58
14.0	14/09/2018	D	43	1	PRESTAMO ISSEMYM	0.00	490.57
14.0	28/09/2018	D	47	2	PRESTAMO ISSEMYM	0.00	490.57
					TOTAL:	**8,378.53**	**8,378.53**

2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	MUTUALIDAD	0.00	542.76	542.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/09/2018	D	7	67773	MUTUALIDAD	542.76	0.00
297.0	14/09/2018	D	27	1	MUTUALIDAD	0.00	271.38
287.0	28/09/2018	D	33	2	MUTUALIDAD	0.00	271.38
					TOTAL:	**542.76**	**542.76**

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.)	5,300.18	0.00	0.00	5,300.18
2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	3,070,061.21	1,270,143.00	382,379.19	2,182,297.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/09/2018	D	22	1	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	305,227.00	0.00
1.0	07/09/2018	D	23	1	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	301,746.00	0.00
1.0	07/09/2018	D	24	1	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	311,636.00	0.00
1.0	07/09/2018	D	25	1	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	351,534.00	0.00
298.0	14/09/2018	D	27	1	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	0.00	139,520.74
137.0	14/09/2018	D	28	1	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	0.00	35,790.60
288.0	28/09/2018	D	33	2	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	0.00	140,407.57
137.0	28/09/2018	D	34	2	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	0.00	35,643.38
15.0	14/09/2018	D	43	1	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	0.00	13,556.36
14.0	14/09/2018	D	44	1	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	0.00	1,738.21
15.0	28/09/2018	D	47	2	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	0.00	13,984.12
14.0	28/09/2018	D	48	2	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	0.00	1,738.21
					TOTAL:	**1,270,143.00**	**382,379.19**

2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	7,189.58	0.00	765.04	7,954.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
300.0	14/09/2018	D	27	1	CUOTAS SINDICALES	0.00	16.00
299.0	14/09/2018	D	27	1	CUOTAS SINDICALES	0.00	366.52
289.0	28/09/2018	D	33	2	CUOTAS SINDICALES	0.00	366.52
290.0	28/09/2018	D	33	2	CUOTAS SINDICALES	0.00	16.00
					TOTAL:	**0.00**	**765.04**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	748.00	2,728.00	2,728.00	748.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/09/2018	E	10	1	PENSION ALIMENTICIA	1,408.00	0.00
301.0	14/09/2018	D	27	1	PENSION ALIMENTICIA	0.00	704.00
1.0	14/09/2018	E	28	1	PENSION ALIMENTICIA	660.00	0.00
1.0	28/09/2018	E	29	1	PENSION ALIMENTICIA	660.00	0.00
291.0	28/09/2018	D	33	2	PENSION ALIMENTICIA	0.00	704.00
16.0	14/09/2018	D	43	1	PENSION ALIMENTICIA	0.00	660.00
16.0	28/09/2018	D	47	2	PENSION ALIMENTICIA	0.00	660.00
					TOTAL:	**2,728.00**	**2,728.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	FINAGAM S.C.	28,534.75	49,334.80	37,084.53	16,284.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	05/09/2018	D	15	1678	FINAGAM S.C.	14,495.98	0.00
1.0	05/09/2018	D	16	1679	FINAGAM S.C.	3,077.57	0.00
302.0	14/09/2018	D	27	1	FINAGAM S.C.	0.00	13,768.48
138.0	14/09/2018	D	28	1	FINAGAM S.C.	0.00	3,077.57
1.0	18/09/2018	D	30	1713	FINAGAM S.C.	13,768.48	0.00
1.0	18/09/2018	D	31	1707	FINAGAM S.C.	3,077.57	0.00
292.0	28/09/2018	D	33	2	FINAGAM S.C.	0.00	12,886.98
138.0	28/09/2018	D	34	2	FINAGAM S.C.	0.00	934.00
1.0	05/09/2018	D	39	1681	FINAGAM S.C.	4,216.60	0.00
1.0	05/09/2018	D	40	1680	FINAGAM S.C.	934.00	0.00
1.0	05/09/2018	D	41	1682	FINAGAM S.C.	4,216.60	0.00
1.0	05/09/2018	D	42	1683	FINAGAM S.C.	934.00	0.00
17.0	14/09/2018	D	43	1	FINAGAM S.C.	0.00	3,680.00
15.0	14/09/2018	D	44	1	FINAGAM S.C.	0.00	934.00
1.0	18/09/2018	D	45	1714	FINAGAM S.C.	3,680.00	0.00
1.0	18/09/2018	D	46	1703	FINAGAM S.C.	934.00	0.00
17.0	28/09/2018	D	47	2	FINAGAM S.C.	0.00	869.50
15.0	28/09/2018	D	48	2	FINAGAM S.C.	0.00	934.00
					TOTAL:	**49,334.80**	**37,084.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	13,718.81	0.00	23,029.35	36,748.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	05/09/2018	D	56	79	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	9,421.14
8.0	24/09/2018	D	61	109	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	8,749.32
6.0	24/09/2018	D	79	86	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	4,858.89
					TOTAL:	**0.00**	**23,029.35**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	0.2% RETENCION I.C.I.C. OBRAS POR CONTRATO	12,963.38	0.00	2,302.94	15,266.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	05/09/2018	D	56	79	0.2% RETENCION I.C.I.C. OBRAS POR CONTRATO	0.00	942.12
9.0	24/09/2018	D	61	109	0.2% RETENCION I.C.I.C. OBRAS POR CONTRATO	0.00	874.93
7.0	24/09/2018	D	79	86	0.2% RETENCION I.C.I.C. OBRAS POR CONTRATO	0.00	485.89
					TOTAL:	**0.00**	**2,302.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO	49,102.06	0.00	21,489.97	70,592.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE 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 05/09/2018 D 56 79 0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	2,355.28	
					10.0 24/09/2018 D 61 109 0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	2,187.33	
					39.0 28/09/2018 D 62 420 0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	850.51	
					7.0 28/09/2018 D 62 444 0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	866.92	
					15.0 28/09/2018 D 62 423 0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	606.85	
					31.0 28/09/2018 D 62 421 0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	1,215.01	
					23.0 28/09/2018 D 62 422 0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	2,860.85	
					47.0 28/09/2018 D 62 419 0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	4,009.53	
					8.0 24/09/2018 D 79 86 0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	1,214.72	
					15.0 30/09/2018 D 80 2465 0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	165.44	
					7.0 30/09/2018 D 80 2464 0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	779.95	
					23.0 30/09/2018 D 80 2466 0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	236.35	
					31.0 30/09/2018 D 80 2461 0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	1,457.38	
					39.0 30/09/2018 D 80 2462 0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	309.14	
					47.0 30/09/2018 D 80 2463 0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	441.63	
					55.0 30/09/2018 D 80 2471 0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	1,275.83	
					63.0 30/09/2018 D 80 2472 0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	270.63	
					7.0 30/09/2018 D 83 1 0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	386.62	
					T O T A L :		**0.00**	**21,489.97**	
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	430,410.77	209,834.36	60,000.00	280,576.41
2119	000000001	000000000000000001	0003	0003	BANOBRAS SNC	386,600.63	192,811.22	0.00	193,789.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					6.0 28/09/2018 I 3 1 BANOBRAS SNC		192,811.22	0.00	
					T O T A L :		**192,811.22**	**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	0017	JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA	17,023.14	17,023.14	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					1.0 01/09/2018 E 12 1 JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA		17,023.14	0.00	
					T O T A L :		**17,023.14**	**0.00**	
2119	000000001	000000000000000001	0003	0018	LUIS MIRANDA MONROY	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					6.0 28/09/2018 D 75 1 LUIS MIRANDA MONROY		0.00	60,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**60,000.00**	
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	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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	38,325,799.54	0.00	0.00	38,325,799.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,325,799.54	0.00	0.00	38,325,799.54
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	1,904,042.00	0.00	20,982.00	1,925,024.00
4112	000000001	000000000000000002	0001		Predial	1,847,459.00	0.00	16,870.00	1,864,329.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	28/09/2018	I	7	1	Predial	0.00	16,870.00
					TOTAL:	**0.00**	**16,870.00**

4112	000000001	000000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	56,583.00	0.00	4,112.00	60,695.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	28/09/2018	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,112.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,112.00**

4117					Accesorios de Impuestos	69,973.00	0.00	5,473.00	75,446.00
4117	000000001	000000000000000007	0002		Recargos	69,973.00	0.00	5,473.00	75,446.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	28/09/2018	I	7	1	Recargos	0.00	5,473.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,473.00**

4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	106,965.00	0.00	1,820.00	108,785.00
4141	000000004	000000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	106,965.00	0.00	1,820.00	108,785.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	28/09/2018	I	1	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y (	0.00	1,820.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,820.00**

4143					Derechos por Prestación de Servicios	3,186,284.80	0.00	95,659.00	3,281,943.80
4143	000000004	000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	2,761,861.00	0.00	67,220.00	2,829,081.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	28/09/2018	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	67,220.00
					TOTAL:	**0.00**	**67,220.00**

4143	000000004	000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	15,663.00	0.00	0.00	15,663.00
4143	000000004	000000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	87,743.00	0.00	985.00	88,728.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	28/09/2018	I	1	1	Agua en Pipas (Carga)	0.00	985.00
					TOTAL:	**0.00**	**985.00**

4143	000000004	000000000000000003	0020		Del Registro Civil	216,446.00	0.00	18,004.00	234,450.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	28/09/2018	I	1	1	Del Registro Civil	0.00	18,004.00
					TOTAL:	**0.00**	**18,004.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000004	000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	10,599.00	0.00	2,710.00	13,309.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	28/09/2018	I	1	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,710.00
							TOTAL:	**0.00**	**2,710.00**
4143	000000004	000000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	20,710.00	0.00	567.00	21,277.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	28/09/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	567.00
							TOTAL:	**0.00**	**567.00**
4143	000000004	000000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	22,076.00	0.00	1,211.00	23,287.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	28/09/2018	I	1	1	Por Servicios de Panteones	0.00	1,211.00
							TOTAL:	**0.00**	**1,211.00**
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	33,600.00	0.00	4,800.00	38,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	28/09/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	4,800.00
							TOTAL:	**0.00**	**4,800.00**
4143	000000004	000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,658.00	0.00	162.00	1,820.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	28/09/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	162.00
							TOTAL:	**0.00**	**162.00**
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	80,740.00	0.00	4,152.00	84,892.00
4144	000000004	000000000000000004	0002		Recargos	80,740.00	0.00	4,152.00	84,892.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	28/09/2018	I	1	1	Recargos	0.00	4,152.00
							TOTAL:	**0.00**	**4,152.00**
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	196,825.00	0.00	5,000.00	201,825.00
4151	000000005	000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	196,825.00	0.00	5,000.00	201,825.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		35.0	28/09/2018	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	5,000.00
							TOTAL:	**0.00**	**5,000.00**
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211					Participaciones	51,588,205.52	0.00	7,705,823.11	59,294,028.63
4211	000000001	000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	24,020,662.12	0.00	3,029,480.76	27,050,142.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	28/09/2018	I	1	1	Fondo General de Participaciones	0.00	3,029,480.76
					TOTAL:	**0.00**	**3,029,480.76**

4211	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	3,838,968.61	0.00	531,646.15	4,370,614.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	28/09/2018	I	1	1	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	531,646.15
					TOTAL:	**0.00**	**531,646.15**

4211	000000001	000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	701,758.84	0.00	73,159.93	774,918.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	28/09/2018	I	1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	73,159.93
					TOTAL:	**0.00**	**73,159.93**

4211	000000001	000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	334,837.46	0.00	70,039.52	404,876.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	28/09/2018	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	70,039.52
					TOTAL:	**0.00**	**70,039.52**

4211	000000001	000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,080,779.90	0.00	114,513.97	1,195,293.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	28/09/2018	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	114,513.97
					TOTAL:	**0.00**	**114,513.97**

4211	000000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	23.96	0.00	0.00	23.96
4211	000000001	000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,175,795.62	0.00	161,977.60	1,337,773.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	28/09/2018	I	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	161,977.60
					TOTAL:	**0.00**	**161,977.60**

4211	000000001	000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	953,491.24	0.00	53,298.45	1,006,789.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	28/09/2018	I	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	53,298.45
					TOTAL:	**0.00**	**53,298.45**

4211	000000001	000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	35,644.40	0.00	5,438.68	41,083.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	28/09/2018	I	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	5,438.68
					TOTAL:	**0.00**	**5,438.68**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	88,645.05	0.00	6,884.89	95,529.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		62.0	28/09/2018	I	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		
							TOTAL:	0.00	6,884.89
								0.00	**6,884.89**
4211	000000001	000000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
4211	000000001	000000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	14,163,569.32	0.00	1,770,446.16	15,934,015.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	28/09/2018	I	5	1	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		
							TOTAL:	0.00	1,770,446.16
								0.00	**1,770,446.16**
4211	000000001	000000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	3,194,029.00	0.00	1,888,937.00	5,082,966.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		65.0	28/09/2018	I	1	1	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al sa		
							TOTAL:	0.00	1,888,937.00
								0.00	**1,888,937.00**
4212					Aportaciones Federales	24,607,832.80	0.00	8,046,674.06	32,654,506.86
4212	000000001	000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	12,140,090.40	0.00	1,517,511.30	13,657,601.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	28/09/2018	I	3	1	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		
							TOTAL:	0.00	1,517,511.30
								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	6,653,691.36	0.00	831,711.42	7,485,402.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	28/09/2018	I	3	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		
							TOTAL:	0.00	831,711.42
								0.00	**831,711.42**
4212	000000001	000000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	5,257,181.04	0.00	5,697,451.34	10,954,632.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	28/09/2018	I	6	1	Otros Recursos Federales	0.00	5,552,786.98
		2.0	30/09/2018	I	8	1	Otros Recursos Federales	0.00	144,664.36
							TOTAL:	**0.00**	**5,697,451.34**
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	7,273.66	0.00	2,064.74	9,338.40
4311	000000001	000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	296.06	0.00	18.17	314.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	28/09/2018	I	2	1	Derivados de Recursos Propios		
							TOTAL:	0.00	18.17
								0.00	**18.17**
4311	000000001	000000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	1,547.58	0.00	570.54	2,118.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	28/09/2018	I 2 1	Derivados de Participaciones Federales		0.00	570.54	
					TOTAL:		**0.00**	**570.54**	
4311	000000001	000000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	2,757.46	0.00	1,140.09	3,897.55
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/09/2018	I 4 1	Derivados del Ramo 33		0.00	1,140.09	
					TOTAL:		**0.00**	**1,140.09**	
4311	000000001	000000000000000001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	2,672.56	0.00	335.94	3,008.50
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	28/09/2018	I 2 1	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	335.94	
					TOTAL:		**0.00**	**335.94**	
5100					Gastos de Funcionamiento	36,684,987.79	5,280,855.37	0.00	41,965,843.16
5100	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	136,000.00	17,000.00	0.00	153,000.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	14/09/2018	D 27 1	Sueldo base		8,500.00	0.00	
		16.0	28/09/2018	D 33 2	Sueldo base		8,500.00	0.00	
					TOTAL:		**17,000.00**	**0.00**	
5100	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	93,236.29	14,933.06	0.00	108,169.35
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	14/09/2018	D 27 1	Gratificación		7,466.53	0.00	
		21.0	28/09/2018	D 33 2	Gratificación		7,466.53	0.00	
					TOTAL:		**14,933.06**	**0.00**	
5100	A00101000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,829.50	0.00	0.00	22,829.50
5100	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	14/09/2018	D 27 1	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		26.0	28/09/2018	D 33 2	Sueldo base		3,000.00	0.00	
					TOTAL:		**6,000.00**	**0.00**	
5100	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	32,808.60	6,194.68	0.00	39,003.28
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	14/09/2018	D 27 1	Gratificación		3,097.34	0.00	
		31.0	28/09/2018	D 33 2	Gratificación		3,097.34	0.00	
					TOTAL:		**6,194.68**	**0.00**	
5100	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,280.00	5,260.00	0.00	16,540.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/09/2018	E 5 12841	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,260.00	0.00	
					TOTAL:		**5,260.00**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	31,624.92	0.00	0.00	31,624.92
5100	A00A00000	010301010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,943.09	0.00	0.00	2,943.09
5100	A00A00000	010301010101110101	3341		Capacitación	93,280.00	0.00	0.00	93,280.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	64,859.98	0.00	0.00	64,859.98
5100	A00A00000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	86,126.99	41,021.50	0.00	127,148.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/09/2018	D	72	241	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,800.00	0.00
1.0	28/09/2018	D	73	38	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,220.00	0.00
1.0	30/09/2018	D	81	1	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	30,001.50	0.00
					TOTAL:	**41,021.50**	**0.00**

5100	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	36,154.01	0.00	0.00	36,154.01
5100	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	637,621.28	90,000.00	0.00	727,621.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	45,000.00	0.00
1.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	45,000.00	0.00
					TOTAL:	**90,000.00**	**0.00**

5100	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,110,658.03	165,608.03	0.00	1,276,266.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	81,093.57	0.00
6.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	84,514.46	0.00
					TOTAL:	**165,608.03**	**0.00**

5100	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	381,581.10	51,171.80	0.00	432,752.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,921.56	0.00
1.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,262.84	0.00
11.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,921.56	0.00
1.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,065.84	0.00
					TOTAL:	**51,171.80**	**0.00**

5100	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	936,835.57	147,872.00	0.00	1,084,707.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	57,825.12	0.00
6.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	16,899.07	0.00
11.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	56,248.74	0.00
6.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	16,899.07	0.00
					TOTAL:	**147,872.00**	**0.00**

5100	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	67,700.00	11,225.00	0.00	78,925.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,495.00	0.00
1.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,490.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	11/09/2018	E 22 12803	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,240.00	0.00	
					TOTAL:		**11,225.00**	**0.00**	
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	10,344.66	2,851.00	0.00	13,195.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	28/09/2018	E	27	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	979.00	0.00
78.0	28/09/2018	E	27	6458	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,872.00	0.00
					TOTAL:	**2,851.00**	**0.00**

5100	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	240,857.10	145,026.04	0.00	385,883.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	04/09/2018	E	1	36	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,872.00	0.00
1.0	04/09/2018	E	15	131	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,000.00	0.00
1.0	28/09/2018	D	65	182	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	0.00
1.0	28/09/2018	D	66	21	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	32,000.04	0.00
1.0	28/09/2018	D	69	47	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,500.00	0.00
6.0	28/09/2018	D	71	844	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,654.00	0.00
					TOTAL:	**145,026.04**	**0.00**

5100	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	100,191.14	0.00	0.00	100,191.14
5100	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,522.80	0.00	0.00	12,522.80
5100	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	11,489.08	0.00	0.00	11,489.08
5100	B00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	133,873.18	23,511.85	0.00	157,385.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,570.40	0.00
16.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,941.45	0.00
					TOTAL:	**23,511.85**	**0.00**

5100	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	49,180.28	12,515.68	0.00	61,695.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	6,257.84	0.00
21.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	6,257.84	0.00
					TOTAL:	**12,515.68**	**0.00**

5100	B00B00000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,381.08	0.00	0.00	4,381.08
5100	B00B00000	010305010104150101	1111		Dietas	415,353.76	51,959.61	0.00	467,313.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	25,959.61	0.00
36.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	26,000.00	0.00
					TOTAL:	**51,959.61**	**0.00**

5100	B00B00000	010305010104150101	1131		Sueldo base	103,020.00	5,800.00	0.00	108,820.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	2,900.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0 28/09/2018 D 33 2			Sueldo base		2,900.00	0.00	
					TOTAL:		**5,800.00**	**0.00**	
5100	B00B00000	010305010104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
5100	B00B00000	010305010104150101	1311		Prima por año de servicio	2,848.30	0.00	0.00	2,848.30
5100	B00B00000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	11,320.00	0.00	0.00	11,320.00
5100	B00B00000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	27,334.00	0.00	0.00	27,334.00
5100	B00B00000	010305010104150101	1345		Gratificación	251,691.68	28,331.59	0.00	280,023.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	13,810.96	0.00
46.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	14,520.63	0.00
					TOTAL:	**28,331.59**	**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	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
5100	C01130000	030201030105150101	1111		Dietas	262,965.60	32,870.70	0.00	295,836.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	16,435.35	0.00
51.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	16,435.35	0.00
					TOTAL:	**32,870.70**	**0.00**

5100	C01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	80,253.83	10,579.30	0.00	90,833.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,289.65	0.00
26.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,289.65	0.00
					TOTAL:	**10,579.30**	**0.00**

5100	C01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	141,070.72	24,158.88	0.00	165,229.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	8,193.17	0.00
31.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	3,886.27	0.00
56.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	8,193.17	0.00
31.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	3,886.27	0.00
					TOTAL:	**24,158.88**	**0.00**

5100	C01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,090.00	650.00	0.00	3,740.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	350.00	0.00
8.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
					TOTAL:	**650.00**	**0.00**

5100	C02127000	020204010201150101	1111		Dietas	279,400.95	32,870.70	0.00	312,271.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	16,435.35	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0 28/09/2018 D 33 2 Dietas					16,435.35	0.00	
					TOTAL:		32,870.70	0.00	
5100	C02127000	020204010201150101	1345		Gratificación	59,011.71	9,744.64	0.00	68,756.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	4,872.32	0.00
66.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	4,872.32	0.00
					TOTAL:	9,744.64	0.00

5100	C02127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	0.00	0.00	950.00
5100	C03124000	020201010503150101	1111		Dietas	262,965.60	32,870.70	0.00	295,836.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	16,435.35	0.00
71.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	16,435.35	0.00
					TOTAL:	32,870.70	0.00

5100	C03124000	020201010503150101	1345		Gratificación	107,897.94	16,386.34	0.00	124,284.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	8,193.17	0.00
76.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	8,193.17	0.00
					TOTAL:	16,386.34	0.00

5100	C04140000	030102010301150101	1111		Dietas	279,400.95	32,870.70	0.00	312,271.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	16,435.35	0.00
81.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	16,435.35	0.00
					TOTAL:	32,870.70	0.00

5100	C04140000	030102010301150101	1345		Gratificación	48,511.71	7,144.64	0.00	55,656.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	3,572.32	0.00
86.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	3,572.32	0.00
					TOTAL:	7,144.64	0.00

5100	C04140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	0.00	500.00
5100	C05156000	020203010205150101	1111		Dietas	262,965.60	32,870.70	0.00	295,836.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	16,435.35	0.00
91.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	16,435.35	0.00
					TOTAL:	32,870.70	0.00

5100	C05156000	020203010205150101	1345		Gratificación	57,849.34	9,744.64	0.00	67,593.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	4,872.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							4,872.32	0.00	
					TOTAL:		**9,744.64**	**0.00**	
5100	C06141000	020501010106150101	1111		Dietas	279,400.60	32,870.70	0.00	312,271.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	16,435.35	0.00
101.0	28/09/2018	D	33	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	C06141000	020501010106150101	1345		Gratificación	36,011.71	4,744.64	0.00	40,756.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	2,372.32	0.00
106.0	28/09/2018	D	33	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	262,965.60	32,870.70	0.00	295,836.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	16,435.35	0.00
111.0	28/09/2018	D	33	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	34,849.34	4,744.64	0.00	39,593.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	2,372.32	0.00
116.0	28/09/2018	D	33	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	262,965.60	32,870.70	0.00	295,836.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	16,435.35	0.00
121.0	28/09/2018	D	33	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	34,849.34	4,744.64	0.00	39,593.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	2,372.32	0.00
126.0	28/09/2018	D	33	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	150.00	0.00	0.00	150.00
5100	C09145000	020206010302150101	1111		Dietas	262,965.60	32,870.70	0.00	295,836.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	16,435.35	0.00
131.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	16,435.35	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**32,870.70**	**0.00**	
5100	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación	34,849.34	4,744.64	0.00	39,593.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	2,372.32	0.00
136.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	2,372.32	0.00
					TOTAL:	**4,744.64**	**0.00**

5100	C09145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	990.00	0.00	0.00	990.00
5100	C10155000	010309020101150101	1111		Dietas	262,965.60	32,870.70	0.00	295,836.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	16,435.35	0.00
141.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	16,435.35	0.00
					TOTAL:	**32,870.70**	**0.00**

5100	C10155000	010309020101150101	1345		Gratificación	34,849.34	4,744.64	0.00	39,593.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	2,372.32	0.00
146.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	2,372.32	0.00
					TOTAL:	**4,744.64**	**0.00**

5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	56,000.00	12,000.00	0.00	68,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	6,000.00	0.00
161.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	6,000.00	0.00
					TOTAL:	**12,000.00**	**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	45,030.20	5,616.00	0.00	50,646.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	2,808.00	0.00
166.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	2,808.00	0.00
					TOTAL:	**5,616.00**	**0.00**

5100	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	92,171.00	0.00	0.00	92,171.00
5100	D00D00000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	56,999.84	0.00	0.00	56,999.84
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	46,625.33	14,068.77	0.00	60,694.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	26/09/2018	D	32	340	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	14,068.77	0.00
					TOTAL:	**14,068.77**	**0.00**

5100	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	199,277.98	47,158.22	0.00	246,436.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,484.76	7,389.68	0.00	60,874.44
5100	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	94,225.70	27,972.42	0.00	122,198.12
5100	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,470.00	1,000.00	0.00	18,470.00
5100	D00D00000	010502060301150101	3851		Gastos de representación	55,875.99	8,640.84	0.00	64,516.83
5100	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	2,686.63	0.00	0.00	2,686.63
5100	D00D00000	010502060301150101	3993		apoyos y ayudas	26,680.00	64,351.00	0.00	91,031.00
5100	E01122000	010502050107150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,198.73	0.00	0.00	6,198.73
5100	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,190.09	1,727.01	0.00	13,917.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	22,079.11	0.00
151.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	25,079.11	0.00
					TOTAL:	**47,158.22**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,820.34	0.00
36.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,569.34	0.00
					TOTAL:	**7,389.68**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	11,394.68	0.00
41.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	2,576.53	0.00
156.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	11,424.68	0.00
41.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	2,576.53	0.00
					TOTAL:	**27,972.42**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
15.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
8.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
					TOTAL:	**1,000.00**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/09/2018	D	70	876	Gastos de representación	8,640.84	0.00
					TOTAL:	**8,640.84**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/09/2018	D	64	261	apoyos y ayudas	60,900.00	0.00
1.0	28/09/2018	D	71	843	apoyos y ayudas	2,030.00	0.00
16.0	28/09/2018	D	71	846	apoyos y ayudas	1,421.00	0.00
					TOTAL:	**64,351.00**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	15/09/2018	E	25	14441	Materiales y útiles de oficina	1,727.01	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,727.01**	**0.00**	
5100	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,433.69	0.00	0.00	1,433.69
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	721,464.43	110,725.90	0.00	832,190.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	55,251.45	0.00
171.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	55,474.45	0.00
					T O T A L :	**110,725.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	615,066.40	26,949.70	0.00	642,016.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,942.85	0.00
46.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,006.85	0.00
					T O T A L :	**26,949.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	2,850.00	450.00	0.00	3,300.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	14/09/2018	D	27	1	Prima por año de servicio	225.00	0.00
181.0	28/09/2018	D	33	2	Prima por año de servicio	225.00	0.00
					T O T A L :	**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	477,836.57	82,840.14	0.00	560,676.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	37,173.20	0.00
51.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	2,996.87	0.00
176.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	39,673.20	0.00
51.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	2,996.87	0.00
					T O T A L :	**82,840.14**	**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	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
5100	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	117,853.00	10,750.00	0.00	128,603.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,100.00	0.00
22.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
8.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,550.00	0.00
15.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00	0.00
					T O T A L :	**10,750.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	38,905.13	0.00	0.00	38,905.13
5100	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	276,431.01	36,885.77	0.00	313,316.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	21/09/2018	E	7	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,000.01	0.00
29.0	25/09/2018	E	8	2252	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	823.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	25/09/2018	E 8 2579	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		220.40	0.00	
		1.0	11/09/2018	D 12 652	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		2,941.76	0.00	
		1.0	28/09/2018	D 68 7620	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		31,900.00	0.00	
					T O T A L :		**36,885.77**	**0.00**	
5100	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	85,434.62	7,895.29	0.00	93,329.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	25/09/2018	E	8	24550	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	481.40	0.00
36.0	07/09/2018	E	19	1	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	742.40	0.00
1.0	07/09/2018	E	20	382	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,579.99	0.00
15.0	11/09/2018	E	21	381	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	650.01	0.00
8.0	11/09/2018	E	21	24414	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	849.12	0.00
1.0	11/09/2018	E	21	293	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,225.08	0.00
99.0	15/09/2018	E	25	297	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,367.29	0.00
					T O T A L :	**7,895.29**	**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	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00
5100	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base	2,613,343.89	368,773.16	0.00	2,982,117.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
186.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	180,373.91	0.00
186.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	188,399.25	0.00
					T O T A L :	**368,773.16**	**0.00**

5100	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,405,797.24	277,067.25	0.00	2,682,864.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	146,133.11	0.00
56.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	130,934.14	0.00
					T O T A L :	**277,067.25**	**0.00**

5100	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	17,700.00	2,400.00	0.00	20,100.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	14/09/2018	D	27	1	Prima por año de servicio	1,200.00	0.00
196.0	28/09/2018	D	33	2	Prima por año de servicio	1,200.00	0.00
					T O T A L :	**2,400.00**	**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	2,072,931.88	308,552.12	0.00	2,381,484.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
196.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	126,602.80	0.00
61.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	35,286.35	0.00
191.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	113,676.62	0.00
61.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	32,986.35	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**308,552.12**	**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	60,747.30	0.00	0.00	60,747.30
5100	H00125000	020203010205150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,132.38	0.00	4,132.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	21/09/2018	E	7	584	Material eléctrico y electrónico	1,788.86	0.00
8.0	21/09/2018	E	7	586	Material eléctrico y electrónico	496.63	0.00
22.0	21/09/2018	E	7	588	Material eléctrico y electrónico	899.93	0.00
15.0	21/09/2018	E	7	587	Material eléctrico y electrónico	946.96	0.00
					TOTAL:	**4,132.38**	**0.00**

5100	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	448,556.00	55,535.00	0.00	504,091.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,800.00	0.00
29.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,870.00	0.00
15.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,935.00	0.00
22.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,930.00	0.00
					TOTAL:	**55,535.00**	**0.00**

5100	H00125000	020203010205150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,168.00	0.00	0.00	3,168.00
5100	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,968.40	1,878.98	0.00	13,847.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	15/09/2018	E	25	4550	Refacciones, accesorios y herramientas	238.99	0.00
15.0	15/09/2018	E	25	1565	Refacciones, accesorios y herramientas	1,520.00	0.00
71.0	28/09/2018	E	27	591	Refacciones, accesorios y herramientas	119.99	0.00
					TOTAL:	**1,878.98**	**0.00**

5100	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	51,876.40	7,112.87	0.00	58,989.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	21/09/2018	E	7	359	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,955.01	0.00
36.0	21/09/2018	E	7	361	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,510.99	0.00
1.0	21/09/2018	E	7	7572	Reparación y mantenimiento de inmuebles	240.35	0.00
64.0	21/09/2018	E	7	10787	Reparación y mantenimiento de inmuebles	866.33	0.00
22.0	07/09/2018	E	19	576	Reparación y mantenimiento de inmuebles	403.98	0.00
106.0	15/09/2018	E	25	578	Reparación y mantenimiento de inmuebles	167.18	0.00
1.0	15/09/2018	E	25	357	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,181.01	0.00
8.0	15/09/2018	E	25	353	Reparación y mantenimiento de inmuebles	284.03	0.00
22.0	15/09/2018	E	25	1557	Reparación y mantenimiento de inmuebles	320.00	0.00
92.0	15/09/2018	E	25	582	Reparación y mantenimiento de inmuebles	183.99	0.00
					TOTAL:	**7,112.87**	**0.00**

5100	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	155,837.45	19,047.03	0.00	174,884.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	20/09/2018	E	6	44	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,368.00	0.00
29.0	07/09/2018	E	19	1405	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	820.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	28/09/2018	E 27 315	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,987.03	0.00	
		1.0	28/09/2018	D 67 45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,872.00	0.00	
					TOTAL:		**19,047.03**	**0.00**	
5100	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	23,814.35	7,904.00	0.00	31,718.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	25/09/2018	E	8	1509	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	248.00	0.00
8.0	25/09/2018	E	8	203	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,989.40	0.00
15.0	25/09/2018	E	8	204	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,989.40	0.00
113.0	15/09/2018	E	25	299	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,392.00	0.00
92.0	28/09/2018	E	27	209	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	835.20	0.00
99.0	28/09/2018	E	27	208	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	986.00	0.00
36.0	28/09/2018	E	27	2558	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	464.00	0.00
					TOTAL:	**7,904.00**	**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	3,140.01	0.00	0.00	3,140.01
5100	I01I01000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	587.99	0.00	0.00	587.99
5100	I01I01000	020205010101150101	1131		Sueldo base	180,800.00	22,600.00	0.00	203,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
201.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	11,300.00	0.00
201.0	28/09/2018	D	33	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	72,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
66.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
					TOTAL:	**9,000.00**	**0.00**

5100	I01I01000	020205010101150101	1345		Gratificación	41,317.00	8,416.58	0.00	49,733.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	1,200.00	0.00
71.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	2,853.20	0.00
206.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	1,510.18	0.00
71.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	2,853.20	0.00
					TOTAL:	**8,416.58**	**0.00**

5100	I01I01000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,800.00	1,550.00	0.00	8,350.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	350.00	0.00
36.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	550.00	0.00
22.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
29.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
					TOTAL:	**1,550.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00K00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,779.00	2,340.04	0.00	8,119.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	28/09/2018	E	27	15153	Materiales y útiles de oficina	1,790.04	0.00
43.0	28/09/2018	E	27	7831	Materiales y útiles de oficina	550.00	0.00
					TOTAL:	**2,340.04**	**0.00**

5100	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	327,251.17	17,737.00	0.00	344,988.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	8,737.00	0.00
211.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	9,000.00	0.00
					TOTAL:	**17,737.00**	**0.00**

5100	K00K00000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,562.37	26,000.00	0.00	74,562.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,000.00	0.00
76.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,000.00	0.00
					TOTAL:	**26,000.00**	**0.00**

5100	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	139,222.63	25,825.88	0.00	165,048.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
216.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	7,021.87	0.00
81.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	5,741.07	0.00
216.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	7,321.87	0.00
81.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	5,741.07	0.00
					TOTAL:	**25,825.88**	**0.00**

5100	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5100	K00K00000	010304010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,255.00	0.00	1,255.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	11/09/2018	E	21	739	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,255.00	0.00
					TOTAL:	**1,255.00**	**0.00**

5100	L00118000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,021.98	1,392.00	0.00	17,413.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	11/09/2018	E	21	490	Materiales y útiles de oficina	1,392.00	0.00
					TOTAL:	**1,392.00**	**0.00**

5100	L00118000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	180,405.71	24,198.73	0.00	204,604.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
96.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,589.65	0.00
236.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
96.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,609.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**24,198.73**	**0.00**	
5100	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	85,836.75	19,493.30	0.00	105,330.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	2,042.74	0.00
101.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	6,554.62	0.00
241.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	4,342.74	0.00
101.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	6,553.20	0.00
					T O T A L :	**19,493.30**	**0.00**

5100	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5100	L00118000	010502020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	235.00	200.00	0.00	435.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	17/09/2018	E	5	12841	Refacciones, accesorios y herramientas	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**0.00**

5100	L00118000	010502020101150101	2992		Otros enseres	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	28/09/2018	E	27	7830	Otros enseres	1,800.00	0.00
					T O T A L :	**1,800.00**	**0.00**

5100	L00119000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	78,690.12	5,265.79	0.00	83,955.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	07/09/2018	E	19	122	Materiales y útiles de oficina	1,508.00	0.00
43.0	07/09/2018	E	19	121	Materiales y útiles de oficina	1,508.00	0.00
15.0	07/09/2018	E	19	13884	Materiales y útiles de oficina	1,400.00	0.00
85.0	15/09/2018	E	25	14443	Materiales y útiles de oficina	479.78	0.00
1.0	28/09/2018	E	27	15085	Materiales y útiles de oficina	370.01	0.00
					T O T A L :	**5,265.79**	**0.00**

5100	L00119000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	22,934.61	1,750.22	0.00	24,684.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00
17.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	121.80	0.00
1.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	172.84	0.00
9.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	458.20	0.00
25.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00
15.0	28/09/2018	I	7	1	Servicios bancarios y financieros	331.18	0.00
3.0	07/09/2018	D	22	1	Servicios bancarios y financieros	208.00	0.00
					T O T A L :	**1,750.22**	**0.00**

5100	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	721,057.44	91,591.68	0.00	812,649.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	45,795.84	0.00
221.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	45,795.84	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**91,591.68**	**0.00**	
5100	L00119000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	113,744.96	14,218.12	0.00	127,963.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,109.06	0.00
86.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,109.06	0.00
					T O T A L :	**14,218.12**	**0.00**

5100	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	162,403.44	650.00	0.00	163,053.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
226.0	14/09/2018	D	27	1	Prima por año de servicio	150.00	0.00
231.0	28/09/2018	D	33	2	Prima por año de servicio	500.00	0.00
					T O T A L :	**650.00**	**0.00**

5100	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	6,483.32	0.00	0.00	6,483.32
5100	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	17,585.48	0.00	0.00	17,585.48
5100	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	407,812.58	74,754.14	0.00	482,566.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
231.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	34,028.29	0.00
91.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	4,248.78	0.00
226.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	31,028.29	0.00
91.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	5,448.78	0.00
					T O T A L :	**74,754.14**	**0.00**

5100	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,476,678.23	204,880.22	0.00	1,681,558.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones de servicio de salud	204,880.22	0.00
					T O T A L :	**204,880.22**	**0.00**

5100	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,095,693.56	152,021.01	0.00	1,247,714.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones al sistema solidario de reparto	152,021.01	0.00
					T O T A L :	**152,021.01**	**0.00**

5100	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	227,520.79	32,167.82	0.00	259,688.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,167.82	0.00
					T O T A L :	**32,167.82**	**0.00**

5100	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	129,207.67	19,217.27	0.00	148,424.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,217.27	0.00
					T O T A L :	**19,217.27**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	197,537.07	25,527.71	0.00	223,064.78
					TOTAL:		**25,527.71**	**0.00**	
5100	L00119000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	314,640.01	60,000.00	0.00	374,640.01
					TOTAL:		**60,000.00**	**0.00**	
5100	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,275.00	350.00	0.00	5,625.00
					TOTAL:		**350.00**	**0.00**	
5100	L00119000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,172.06	0.00	0.00	30,172.06
5100	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	79,095.00	11,035.00	0.00	90,130.00
					TOTAL:		**11,035.00**	**0.00**	
5100	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres	6,690.03	0.00	0.00	6,690.03
5100	L00119000	010502050203150101	3131		Servicio de agua	335,358.18	55,477.20	0.00	390,835.38
					TOTAL:		**55,477.20**	**0.00**	
5100	L00119000	010502050203150101	3132		Servicio de cloración de agua	283,102.45	25,247.38	0.00	308,349.83
					TOTAL:		**25,247.38**	**0.00**	
5100	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonía convencional	65,441.00	9,788.00	0.00	75,229.00
					TOTAL:		**9,788.00**	**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	99,818.00	4,408.00	0.00	104,226.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones para riesgo de trabajo	25,527.71	0.00
1.0	28/09/2018	D	75	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	60,000.00	0.00
236.0	14/09/2018	D	27	1	Otros gastos derivados de convenio	350.00	0.00
43.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,815.00	0.00
43.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00
29.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,920.00	0.00
36.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
1.0	30/09/2018	D	3	1	Servicio de agua	55,477.20	0.00
1.0	30/09/2018	D	2	1	Servicio de cloración de agua	25,247.38	0.00
1.0	01/09/2018	E	11	1	Servicio de telefonía convencional	9,788.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 30/09/2018 D 1 1			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		4,408.00	0.00	
					TOTAL:		**4,408.00**	**0.00**	
5100	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	55,120.00	1,577.60	0.00	56,697.60
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0 11/09/2018 E 21 1288925			Servicios informáticos		1,577.60	0.00	
					TOTAL:		**1,577.60**	**0.00**	
5100	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	57,397.50	834.00	0.00	58,231.50
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0 07/09/2018 D 23 1			Servicios bancarios y financieros		293.00	0.00	
		3.0 07/09/2018 D 24 1			Servicios bancarios y financieros		278.00	0.00	
		3.0 07/09/2018 D 25 1			Servicios bancarios y financieros		263.00	0.00	
					TOTAL:		**834.00**	**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	38,548.90	0.00	0.00	38,548.90
5100	L00119000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,769.62	1,980.00	0.00	13,749.62
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0 11/09/2018 E 21 1			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,980.00	0.00	
					TOTAL:		**1,980.00**	**0.00**	
5100	L00119000	010502050203150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	58,029.47	0.00	0.00	58,029.47
5100	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	615.00	540.00	0.00	1,155.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0 11/09/2018 E 21 24478			Gastos de traslado por vía terrestre		246.00	0.00	
		50.0 11/09/2018 E 21 789832			Gastos de traslado por vía terrestre		48.00	0.00	
		64.0 11/09/2018 E 21 24500			Gastos de traslado por vía terrestre		164.00	0.00	
		78.0 11/09/2018 E 21 938741			Gastos de traslado por vía terrestre		82.00	0.00	
					TOTAL:		**540.00**	**0.00**	
5100	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación	69,555.59	7,720.16	0.00	77,275.75
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0 07/09/2018 E 19 64			Gastos de representación		1,971.16	0.00	
		1.0 07/09/2018 E 19 65			Gastos de representación		1,820.00	0.00	
		36.0 11/09/2018 E 21 22972			Gastos de representación		466.00	0.00	
		29.0 11/09/2018 E 21 22542			Gastos de representación		1,311.00	0.00	
		71.0 11/09/2018 E 21 22901			Gastos de representación		506.00	0.00	
		43.0 11/09/2018 E 21 95779			Gastos de representación		1,646.00	0.00	
					TOTAL:		**7,720.16**	**0.00**	
5100	L00119000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	61,958.00	3,058.00	0.00	65,016.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0 06/09/2018 D 19 1			Otros impuestos y derechos		3,058.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**3,058.00**	**0.00**	
5100	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	813,384.00	102,515.00	0.00	915,899.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/09/2018	D	20	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	102,515.00	0.00
					TOTAL:	**102,515.00**	**0.00**

5100	L00119000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	5,825.18	310.88	0.00	6,136.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/09/2018	D	6	1	Servicios bancarios y financieros	257.52	0.00
9.0	30/09/2018	D	6	1	Servicios bancarios y financieros	53.36	0.00
					TOTAL:	**310.88**	**0.00**

5100	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,972,525.48	346,314.00	0.00	2,318,839.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/09/2018	D	49	1	Servicio de energía eléctrica	136,021.00	0.00
1.0	28/09/2018	D	50	1	Servicio de energía eléctrica	210,293.00	0.00
					TOTAL:	**346,314.00**	**0.00**

5100	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,953,463.99	430,189.84	0.00	2,383,653.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/09/2018	D	76	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	428,986.22	0.00
1.0	28/09/2018	D	77	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,203.62	0.00
					TOTAL:	**430,189.84**	**0.00**

5100	L00119000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	1,083.44	0.00	0.00	1,083.44
5100	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	146,541.43	17,000.00	0.00	163,541.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
251.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	8,500.00	0.00
246.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	8,500.00	0.00
					TOTAL:	**17,000.00**	**0.00**

5100	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	194,523.53	29,684.39	0.00	224,207.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,186.21	0.00
106.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,498.18	0.00
					TOTAL:	**29,684.39**	**0.00**

5100	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	175,260.06	31,152.58	0.00	206,412.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
256.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	6,908.59	0.00
111.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	8,570.70	0.00
251.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	7,102.59	0.00
111.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	8,570.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**31,152.58**	**0.00**	
5100	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,050.00	2,350.00	0.00	46,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	0.00
57.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
43.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
43.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
					TOTAL:	**2,350.00**	**0.00**

5100	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,584.99	0.00	0.00	1,584.99
5100	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos 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	105,239.35	0.00	0.00	105,239.35
5100	N00130000	030201010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,000.00	626.40	0.00	3,626.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	28/09/2018	D	71	845	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	626.40	0.00
					TOTAL:	**626.40**	**0.00**

5100	N00132000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,029.70	0.00	0.00	13,029.70
5100	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	160,184.00	20,023.00	0.00	180,207.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
261.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	10,011.50	0.00
256.0	28/09/2018	D	33	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	53,074.98	7,582.14	0.00	60,657.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,791.07	0.00
116.0	28/09/2018	D	34	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	3,775.00	650.00	0.00	4,425.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
266.0	14/09/2018	D	27	1	Prima por año de servicio	225.00	0.00
266.0	28/09/2018	D	33	2	Prima por año de servicio	425.00	0.00
					TOTAL:	**650.00**	**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	106,928.69	17,015.56	0.00	123,944.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
271.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	7,307.78	0.00
121.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	1,200.00	0.00
261.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	7,307.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		121.0	28/09/2018	D 34 2	Gratificación		1,200.00	0.00	
					TOTAL:		**17,015.56**	**0.00**	
5100	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,025.00	200.00	0.00	3,225.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	14/09/2018	D 27 1	Otros gastos derivados de convenio		200.00	0.00	
					TOTAL:		**200.00**	**0.00**	
5100	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,150.00	650.00	0.00	4,800.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	25/09/2018	E 9 12869	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		36.0	04/09/2018	E 16 12776	Combustibles, lubricantes y aditivos		350.00	0.00	
					TOTAL:		**650.00**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,744.76	0.00	0.00	7,744.76
5100	Q00104000	010701010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,893.00	0.00	0.00	1,893.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	478,222.00	64,950.00	0.00	543,172.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	17/09/2018	E 5 12841	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,600.00	0.00	
		64.0	25/09/2018	E 9 12869	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,050.00	0.00	
		50.0	04/09/2018	E 16 12776	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,010.00	0.00	
		50.0	11/09/2018	E 22 12803	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,290.00	0.00	
					TOTAL:		**64,950.00**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,367.65	3,093.80	0.00	18,461.45
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/09/2018	E 4 62	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,500.00	0.00	
		71.0	21/09/2018	E 7 40206	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		299.80	0.00	
		64.0	28/09/2018	E 27 4557	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		294.00	0.00	
					TOTAL:		**3,093.80**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	1,418,951.32	184,746.54	0.00	1,603,697.86
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	14/09/2018	D 43 1	Sueldo base		90,873.27	0.00	
		1.0	28/09/2018	D 47 2	Sueldo base		93,873.27	0.00	
					TOTAL:		**184,746.54**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	670,918.74	123,084.46	0.00	794,003.20
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	14/09/2018	D 43 1	Gratificación		60,578.07	0.00	
		6.0	28/09/2018	D 47 2	Gratificación		62,506.39	0.00	
					TOTAL:		**123,084.46**	**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	103,898.20	0.00	0.00	103,898.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	72,182.06	319.97	0.00	72,502.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	11/09/2018	D	63	129	Vestuario y uniformes	319.97	0.00
					T O T A L :	**319.97**	**0.00**

5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
5100	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	121,175.00	13,700.00	0.00	134,875.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,550.00	0.00
71.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00
57.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00
57.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,050.00	0.00
					T O T A L :	**13,700.00**	**0.00**

5100	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	185,600.00	23,200.00	0.00	208,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/09/2018	D	44	1	Sueldo base	11,600.00	0.00
1.0	28/09/2018	D	48	2	Sueldo base	11,600.00	0.00
					T O T A L :	**23,200.00**	**0.00**

5100	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	87,156.88	17,083.24	0.00	104,240.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	14/09/2018	D	44	1	Gratificación	8,541.62	0.00
6.0	28/09/2018	D	48	2	Gratificación	8,541.62	0.00
					T O T A L :	**17,083.24**	**0.00**

5100	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	140,533.18	24,022.70	0.00	164,555.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	12,011.35	0.00
271.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	12,011.35	0.00
					T O T A L :	**24,022.70**	**0.00**

5100	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	299,155.19	45,579.92	0.00	344,735.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,849.96	0.00
126.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,729.96	0.00
					T O T A L :	**45,579.92**	**0.00**

5100	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	78,513.69	27,747.44	0.00	106,261.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
286.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	3,853.72	0.00
131.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	10,020.00	0.00
276.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	3,853.72	0.00
131.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	10,020.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**27,747.44**	**0.00**	
5100	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	200.00	0.00	7,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
					TOTAL:	**200.00**	**0.00**

5100	R00150000	020402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	6,109.94	5,051.65	0.00	11,161.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	15/09/2018	E	25	3356	Gastos de servicios menores	371.00	0.00
50.0	15/09/2018	E	25	3357	Gastos de servicios menores	122.00	0.00
43.0	15/09/2018	E	25	265	Gastos de servicios menores	780.68	0.00
36.0	15/09/2018	E	25	264	Gastos de servicios menores	1,508.00	0.00
64.0	15/09/2018	E	25	697	Gastos de servicios menores	989.98	0.00
57.0	15/09/2018	E	25	696	Gastos de servicios menores	1,279.99	0.00
					TOTAL:	**5,051.65**	**0.00**

5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,125,134.45	317,408.23	0.00	4,442,542.68
5200	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	1,558,053.24	276,293.88	0.00	1,834,347.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/09/2018	D	8	1	Subsidios y apoyos	26,293.88	0.00
1.0	06/09/2018	D	17	162	Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00
1.0	14/09/2018	D	26	163	Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00
1.0	28/09/2018	D	35	1	Subsidios y apoyos	150,000.00	0.00
					TOTAL:	**276,293.88**	**0.00**

5200	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	751,144.21	956.35	0.00	752,100.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	21/09/2018	E	7	581	Cooperaciones y ayudas	956.35	0.00
					TOTAL:	**956.35**	**0.00**

5200	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,815,937.00	40,158.00	0.00	1,856,095.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	28/09/2018	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	37,035.00	0.00
2.0	28/09/2018	I	7	1	Subsidios por carga fiscal	3,123.00	0.00
					TOTAL:	**40,158.00**	**0.00**

5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	63,216.23	2,198.04	0.00	65,414.27
5400	L00119000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5400	L00119000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	57,416.23	2,198.04	0.00	59,614.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	28/09/2018	I	3	1	Intereses de la deuda	2,198.04	0.00
					TOTAL:	**2,198.04**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,249,688.48	165,484.57	0.00	1,415,173.05
5500	000000001				DEPRECIACION CONTABLE EJERCICIO 2018	1,249,688.48	165,484.57	0.00	1,415,173.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/09/2018	D	82	1	DEPRECIACION CONTABLE EJERCICIO 2018	165,484.57	0.00
					T O T A L :	**165,484.57**	**0.00**

5600					Inversion Publica	3,288,799.05	4,043.59	0.00	3,292,842.64
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	2,110,536.22	0.00	0.00	2,110,536.22
5600	F00124000	020201010201260101	6125		Ejecución de obras por administración	728,182.39	0.00	0.00	728,182.39
5600	F00124000	020201010503110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,075.36	4,043.59	0.00	7,118.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	11/09/2018	E	21	579	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	255.99	0.00
29.0	15/09/2018	E	25	583	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	259.98	0.00
120.0	15/09/2018	E	25	577	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	429.90	0.00
29.0	28/09/2018	E	27	11095	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,131.24	0.00
22.0	28/09/2018	E	27	11094	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,767.48	0.00
15.0	28/09/2018	E	27	11096	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	199.00	0.00
					T O T A L :	**4,043.59**	**0.00**

5600	F00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	253,682.49	0.00	0.00	253,682.49
5600	F00124000	020201010503250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	85,205.20	0.00	0.00	85,205.20
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	51,381.65	0.00	0.00	51,381.65
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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 Vehiculos	47.00	0.00	0.00	47.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	254,850.00	0.00	0.00	254,850.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,868,709.00	0.00	0.00	1,868,709.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	987,130.00	0.00	0.00	987,130.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	43,460.00	0.00	0.00	43,460.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	102,126.00	0.00	0.00	102,126.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	98,710.00	0.00	0.00	98,710.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	51,274,163.28	15,887,647.91	0.00	35,386,515.37
8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	465,656.35	16,870.00	0.00	448,786.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	28/09/2018	I	7	1	Predial	16,870.00	0.00
					TOTAL:	**16,870.00**	**0.00**

8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	197,895.00	4,112.00	0.00	193,783.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	28/09/2018	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	4,112.00	0.00
					TOTAL:	**4,112.00**	**0.00**

8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	56,537.30	5,473.00	0.00	51,064.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	28/09/2018	I	7	1	Recargos	5,473.00	0.00
					TOTAL:	**5,473.00**	**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	118,694.70	1,820.00	0.00	116,874.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	28/09/2018	I	1	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y (	1,820.00	0.00
					TOTAL:	**1,820.00**	**0.00**

8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	920,670.26	67,220.00	0.00	853,450.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	28/09/2018	I	1	1	Suministro de Agua Potable	67,220.00	0.00
					TOTAL:	**67,220.00**	**0.00**

8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	215,492.31	0.00	0.00	215,492.31
8120	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	31,039.84	985.00	0.00	30,054.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE 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	28/09/2018	I	1	1	Agua en Pipas (Carga)	985.00	0.00
							T O T A L :	**985.00**	**0.00**
8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	142,801.15	18,004.00	0.00	124,797.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	28/09/2018	I	1	1	Del Registro Civil	18,004.00	0.00
							T O T A L :	**18,004.00**	**0.00**
8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	316,413.24	2,710.00	0.00	313,703.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	28/09/2018	I	1	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,710.00	0.00
							T O T A L :	**2,710.00**	**0.00**
8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	35,115.11	567.00	0.00	34,548.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	28/09/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	567.00	0.00
							T O T A L :	**567.00**	**0.00**
8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	24,917.33	1,211.00	0.00	23,706.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	28/09/2018	I	1	1	Por Servicios de Panteones	1,211.00	0.00
							T O T A L :	**1,211.00**	**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	22,896.00	4,800.00	0.00	18,096.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	28/09/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	4,800.00	0.00
							T O T A L :	**4,800.00**	**0.00**
8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	11,036.48	162.00	0.00	10,874.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	28/09/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	162.00	0.00
							T O T A L :	**162.00**	**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	137,164.43	4,152.00	0.00	133,012.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	28/09/2018	I	1	1	Recargos	4,152.00	0.00
							T O T A L :	**4,152.00**	**0.00**
8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	51,380.76	5,000.00	0.00	46,380.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		37.0	28/09/2018	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	5,000.00	0.00
							TOTAL:	**5,000.00**	**0.00**
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	6,571,382.88	3,029,480.76	0.00	3,541,902.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		40.0	28/09/2018	I	1	1	Fondo General de Participaciones	3,029,480.76	0.00
							TOTAL:	**3,029,480.76**	**0.00**
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002			Fondo de Fomentos Municipal	1,542,511.39	531,646.15	0.00	1,010,865.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	28/09/2018	I	1	1	Fondo de Fomentos Municipal	531,646.15	0.00
							TOTAL:	**531,646.15**	**0.00**
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003			Fondo de Fiscalización y Recaudacion	30,380.16	73,159.93	0.00	-42,779.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		46.0	28/09/2018	I	1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	73,159.93	0.00
							TOTAL:	**73,159.93**	**0.00**
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	122,993.54	70,039.52	0.00	52,954.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		49.0	28/09/2018	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	70,039.52	0.00
							TOTAL:	**70,039.52**	**0.00**
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005			Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	116,613.10	114,513.97	0.00	2,099.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		52.0	28/09/2018	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	114,513.97	0.00
							TOTAL:	**114,513.97**	**0.00**
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006			Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	23.04	0.00	0.00	23.04
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	692,913.38	161,977.60	0.00	530,935.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		55.0	28/09/2018	I	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	161,977.60	0.00
							TOTAL:	**161,977.60**	**0.00**
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009			Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	33,638.76	53,298.45	0.00	-19,659.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58.0	28/09/2018	I	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	53,298.45	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**53,298.45**	**0.00**	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	7,815.60	5,438.68	0.00	2,376.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	28/09/2018	I	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	5,438.68	0.00
					T O T A L :	**5,438.68**	**0.00**

8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apl	13,480.95	6,884.89	0.00	6,596.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	28/09/2018	I	1	1	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	6,884.89	0.00
					T O T A L :	**6,884.89**	**0.00**

8120	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
8120	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	3,540,892.30	1,770,446.16	0.00	1,770,446.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	28/09/2018	I	5	1	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	1,770,446.16	0.00
					T O T A L :	**1,770,446.16**	**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	605,971.00	1,888,937.00	0.00	-1,282,966.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	28/09/2018	I	1	1	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al sa	1,888,937.00	0.00
					T O T A L :	**1,888,937.00**	**0.00**

8120	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	3,035,022.60	1,517,511.30	0.00	1,517,511.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	28/09/2018	I	3	1	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	1,517,511.30	0.00
					T O T A L :	**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	3,326,845.68	831,711.42	0.00	2,495,134.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	28/09/2018	I	3	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	831,711.42	0.00
					T O T A L :	**831,711.42**	**0.00**

8120	000004212	000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	5,285,476.46	5,697,451.34	0.00	-411,974.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	28/09/2018	I	6	1	Otros Recursos Federales	5,552,786.98	0.00
4.0	30/09/2018	I	8	1	Otros Recursos Federales	144,664.36	0.00
					T O T A L :	**5,697,451.34**	**0.00**

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	4,343.24	18.17	0.00	4,325.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	28/09/2018	I	2	1	Derivados de Recursos Propios	18.17	0.00
							TOTAL:	**18.17**	**0.00**
8120	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	-1,547.58	570.54	0.00	-2,118.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	28/09/2018	I	2	1	Derivados de Participaciones Federales	570.54	0.00
							TOTAL:	**570.54**	**0.00**
8120	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	-2,757.46	1,140.09	0.00	-3,897.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	28/09/2018	I	4	1	Derivados del Ramo 33	1,140.09	0.00
							TOTAL:	**1,140.09**	**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	-2,672.56	335.94	0.00	-3,008.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	28/09/2018	I	2	1	Derivados de Recursos de Programas Estatales	335.94	0.00
							TOTAL:	**335.94**	**0.00**
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	81,860,037.51	0.00	15,887,647.91	97,747,685.42
8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	1,847,459.00	0.00	16,870.00	1,864,329.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	28/09/2018	I	7	1	Predial	0.00	16,870.00
							TOTAL:	**0.00**	**16,870.00**
8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	56,583.00	0.00	4,112.00	60,695.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	28/09/2018	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,112.00
							TOTAL:	**0.00**	**4,112.00**
8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	69,973.00	0.00	5,473.00	75,446.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	28/09/2018	I	7	1	Recargos	0.00	5,473.00
							TOTAL:	**0.00**	**5,473.00**
8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	106,965.00	0.00	1,820.00	108,785.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	28/09/2018	I	1	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y (	0.00	1,820.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**1,820.00**	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	2,761,861.00	0.00	67,220.00	2,829,081.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	28/09/2018	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	67,220.00
					TOTAL:	**0.00**	**67,220.00**

8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	15,663.00	0.00	0.00	15,663.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	87,743.00	0.00	985.00	88,728.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	28/09/2018	I	1	1	Agua en Pipas (Carga)	0.00	985.00
					TOTAL:	**0.00**	**985.00**

8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	216,446.00	0.00	18,004.00	234,450.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	28/09/2018	I	1	1	Del Registro Civil	0.00	18,004.00
					TOTAL:	**0.00**	**18,004.00**

8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	10,599.00	0.00	2,710.00	13,309.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	28/09/2018	I	1	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,710.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,710.00**

8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	20,710.00	0.00	567.00	21,277.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	28/09/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	567.00
					TOTAL:	**0.00**	**567.00**

8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	22,076.00	0.00	1,211.00	23,287.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	28/09/2018	I	1	1	Por Servicios de Panteones	0.00	1,211.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,211.00**

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	33,600.00	0.00	4,800.00	38,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	28/09/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	4,800.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,800.00**

8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,658.00	0.00	162.00	1,820.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	28/09/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	162.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**162.00**	
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	80,740.00	0.00	4,152.00	84,892.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	28/09/2018	I	1	1	Recargos	0.00	4,152.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,152.00**

8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	196,825.00	0.00	5,000.00	201,825.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	28/09/2018	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	5,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,000.00**

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	24,020,662.12	0.00	3,029,480.76	27,050,142.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	28/09/2018	I	1	1	Fondo General de Participaciones	0.00	3,029,480.76
					TOTAL:	**0.00**	**3,029,480.76**

8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	3,838,968.61	0.00	531,646.15	4,370,614.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	28/09/2018	I	1	1	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	531,646.15
					TOTAL:	**0.00**	**531,646.15**

8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	701,758.84	0.00	73,159.93	774,918.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	28/09/2018	I	1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	73,159.93
					TOTAL:	**0.00**	**73,159.93**

8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	334,837.46	0.00	70,039.52	404,876.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	28/09/2018	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	70,039.52
					TOTAL:	**0.00**	**70,039.52**

8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,080,779.90	0.00	114,513.97	1,195,293.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	28/09/2018	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	114,513.97
					TOTAL:	**0.00**	**114,513.97**

8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	23.96	0.00	0.00	23.96
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del articulo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,175,795.62	0.00	161,977.60	1,337,773.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	28/09/2018	I	1	1	Las derivadas de la aplicación del articulo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	161,977.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**161,977.60**	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	953,491.24	0.00	53,298.45	1,006,789.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	28/09/2018	I	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	0.00	53,298.45
					TOTAL:	**0.00**	**53,298.45**

8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	35,644.40	0.00	5,438.68	41,083.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	28/09/2018	I	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	5,438.68
					TOTAL:	**0.00**	**5,438.68**

8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	88,645.05	0.00	6,884.89	95,529.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	28/09/2018	I	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	6,884.89
					TOTAL:	**0.00**	**6,884.89**

8150	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	14,163,569.32	0.00	1,770,446.16	15,934,015.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/09/2018	I	5	1	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	1,770,446.16
					TOTAL:	**0.00**	**1,770,446.16**

8150	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	3,194,029.00	0.00	1,888,937.00	5,082,966.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	28/09/2018	I	1	1	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al sa	0.00	1,888,937.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,888,937.00**

8150	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	12,140,090.40	0.00	1,517,511.30	13,657,601.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	28/09/2018	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	6,653,691.36	0.00	831,711.42	7,485,402.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/09/2018	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	5,257,181.04	0.00	5,697,451.34	10,954,632.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	28/09/2018	I	6	1	Otros Recursos Federales	0.00	5,552,786.98
3.0	30/09/2018	I	8	1	Otros Recursos Federales	0.00	144,664.36
					TOTAL:	**0.00**	**5,697,451.34**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	296.06	0.00	18.17	314.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/09/2018	I	2	1	Derivados de Recursos Propios	0.00	18.17
					TOTAL:	**0.00**	**18.17**

8150	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	1,547.58	0.00	570.54	2,118.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	28/09/2018	I	2	1	Derivados de Participaciones Federales	0.00	570.54
					TOTAL:	**0.00**	**570.54**

8150	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	2,757.46	0.00	1,140.09	3,897.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	28/09/2018	I	4	1	Derivados del Ramo 33	0.00	1,140.09
					TOTAL:	**0.00**	**1,140.09**

8150	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	2,672.56	0.00	335.94	3,008.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	28/09/2018	I	2	1	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	335.94
					TOTAL:	**0.00**	**335.94**

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
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	228,525.82	0.00	0.00	228,525.82
8211	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	58,490.84	0.00	0.00	58,490.84
8211	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	9,479.39	0.00	0.00	9,479.39
8211	L00119000	010502050203150101	3451		Seguros y fianzas	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	41,925.99	0.00	0.00	41,925.99
8211	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	571.64	0.00	0.00	571.64
8211	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación	27,254.48	0.00	0.00	27,254.48
8211	L00119000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	13,760.73	0.00	0.00	13,760.73
8211	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,232,418.16	0.00	0.00	1,232,418.16
8211	L00119000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	5,256.59	0.00	0.00	5,256.59
8211	L00119000	010502050203160101	3111		Servicio de energía eléctrica	218,716.00	0.00	0.00	218,716.00
8211	L00119000	010502050203160101	3112		Servicio de energia 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
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	822,785.04	0.00	0.00	822,785.04
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos 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
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	8,325,161.96	0.00	2,048,266.44	6,276,895.52
8221	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	-271.81	0.00	0.00	-271.81
8221	A00101000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,197.75	0.00	0.00	15,197.75
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	-9,248.88	0.00	5,260.00	-14,508.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,260.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,260.00**

8221	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	102,947.33	0.00	0.00	102,947.33
8221	A00A00000	010301010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-2,943.09	0.00	0.00	-2,943.09
8221	A00A00000	010301010101110101	3341		Capacitación	-93,280.00	0.00	0.00	-93,280.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-64,859.98	0.00	0.00	-64,859.98
8221	A00A00000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	336,452.20	0.00	41,021.50	295,430.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/09/2018	D	72	241	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	5,800.00
3.0	28/09/2018	D	73	38	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	5,220.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0 30/09/2018 D 81 1			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	30,001.50	
					TOTAL:		**0.00**	**41,021.50**	
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	121,472.62	0.00	11,225.00	110,247.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,495.00
3.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,490.00
3.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,240.00
					TOTAL:	**0.00**	**11,225.00**

8221	A00A00000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,723.00	0.00	0.00	2,723.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	28,494.34	0.00	2,851.00	25,643.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	28/09/2018	E	27	6458	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,872.00
87.0	28/09/2018	E	27	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	979.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,851.00**

8221	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-240,857.10	0.00	145,026.04	-385,883.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	04/09/2018	E	1	36	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,872.00
3.0	04/09/2018	E	15	131	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	40,000.00
3.0	28/09/2018	D	65	182	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	50,000.00
3.0	28/09/2018	D	66	21	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	32,000.04
3.0	28/09/2018	D	69	47	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,500.00
8.0	28/09/2018	D	71	844	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,654.00
					TOTAL:	**0.00**	**145,026.04**

8221	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	-77,531.96	0.00	0.00	-77,531.96
8221	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-7,022.80	0.00	0.00	-7,022.80
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	-631.08	0.00	0.00	-631.08
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B00000	010305010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,341.76	0.00	0.00	5,341.76
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	-23.00	0.00	650.00	-673.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	350.00
10.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
					TOTAL:	**0.00**	**650.00**

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	2,117.00	0.00	0.00	2,117.00
8221	C03124000	020201010503150101	1345		Gratificación	3,192.78	0.00	0.00	3,192.78
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	680.00	0.00	0.00	680.00
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	11,540.00	0.00	0.00	11,540.00
8221	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación	3,107.78	0.00	0.00	3,107.78
8221	C09145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,213.00	0.00	0.00	7,213.00
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	-77,521.00	0.00	0.00	-77,521.00
8221	D00D00000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,738.11	0.00	0.00	10,738.11
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	80,642.62	0.00	14,068.77	66,573.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	-9,017.00	0.00	1,000.00	-10,017.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.00
17.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
10.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00D00000	010502060301150101	3851		Gastos de representación	-55,875.99	0.00	8,640.84	-64,516.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/09/2018	D	70	876	Gastos de representación	0.00	8,640.84
					TOTAL:	**0.00**	**8,640.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	48,746.61	0.00	0.00	48,746.61
8221	D00D00000	010502060301150101	3993		Estudios y análisis clínicos	-26,680.00	0.00	64,351.00	-91,031.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/09/2018	D	64	261	apoyos y ayudas	0.00	60,900.00
3.0	28/09/2018	D	71	843	apoyos y ayudas	0.00	2,030.00
18.0	28/09/2018	D	71	846	apoyos y ayudas	0.00	1,421.00
					TOTAL:	**0.00**	**64,351.00**

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	11,462.89	0.00	1,727.01	9,735.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	15/09/2018	E	25	14441	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,727.01
					TOTAL:	**0.00**	**1,727.01**

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	-106,620.64	0.00	0.00	-106,620.64
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	10,520.00	0.00	0.00	10,520.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	309,296.00	0.00	10,750.00	298,546.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,100.00
24.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700.00
10.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,550.00
17.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,400.00
					TOTAL:	**0.00**	**10,750.00**

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	44,929.55	0.00	0.00	44,929.55
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	-242,551.01	0.00	36,885.77	-279,436.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	21/09/2018	E	7	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,000.01
31.0	25/09/2018	E	8	2252	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	823.60
38.0	25/09/2018	E	8	2579	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	220.40
3.0	11/09/2018	D	12	652	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,941.76
3.0	28/09/2018	D	68	7620	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	31,900.00
					TOTAL:	**0.00**	**36,885.77**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-51,604.62	0.00	7,895.29	-59,499.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	25/09/2018	E	8	24550	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	481.40
38.0	07/09/2018	E	19	1	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	742.40
3.0	07/09/2018	E	20	382	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	2,579.99
10.0	11/09/2018	E	21	24414	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	849.12
3.0	11/09/2018	E	21	293	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,225.08
17.0	11/09/2018	E	21	381	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	650.01
101.0	15/09/2018	E	25	297	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,367.29
					TOTAL:	**0.00**	**7,895.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	4,249.94	0.00	0.00	4,249.94
8221	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base	-48,439.20	0.00	0.00	-48,439.20
8221	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,450.33	0.00	0.00	11,450.33
8221	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	-900.00	0.00	0.00	-900.00
8221	H00125000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	-17,009.00	0.00	0.00	-17,009.00
8221	H00125000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	-39,793.00	0.00	0.00	-39,793.00
8221	H00125000	020203010205150101	1345		Gratificación	-77,917.79	0.00	0.00	-77,917.79
8221	H00125000	020203010205150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	72,291.70	0.00	0.00	72,291.70
8221	H00125000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8221	H00125000	020203010205150101	2161		Material y enseres de limpieza	-48,277.30	0.00	0.00	-48,277.30
8221	H00125000	020203010205150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,132.38	-4,132.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	296,293.00	0.00	55,535.00	240,758.00
8221	H00125000	020203010205150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-3,168.00	0.00	0.00	-3,168.00
8221	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-8,968.40	0.00	1,878.98	-10,847.38
8221	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-46,876.40	0.00	7,112.87	-53,989.27
8221	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-132,007.05	0.00	19,047.03	-151,054.08
8221	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,515.65	0.00	7,904.00	-3,388.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	21/09/2018	E	7	588	Material eléctrico y electrónico	0.00	899.93
45.0	21/09/2018	E	7	584	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,788.86
10.0	21/09/2018	E	7	586	Material eléctrico y electrónico	0.00	496.63
17.0	21/09/2018	E	7	587	Material eléctrico y electrónico	0.00	946.96
					TOTAL:	**0.00**	**4,132.38**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,800.00
31.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,870.00
17.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,935.00
24.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,930.00
					TOTAL:	**0.00**	**55,535.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	15/09/2018	E	25	1565	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,520.00
129.0	15/09/2018	E	25	4550	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	238.99
73.0	28/09/2018	E	27	591	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	119.99
					TOTAL:	**0.00**	**1,878.98**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	21/09/2018	E	7	361	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,510.99
66.0	21/09/2018	E	7	10787	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	866.33
31.0	21/09/2018	E	7	359	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,955.01
3.0	21/09/2018	E	7	7572	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	240.35
24.0	07/09/2018	E	19	576	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	403.98
24.0	15/09/2018	E	25	1557	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	320.00
94.0	15/09/2018	E	25	582	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	183.99
108.0	15/09/2018	E	25	578	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	167.18
10.0	15/09/2018	E	25	353	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	284.03
3.0	15/09/2018	E	25	357	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,181.01
					TOTAL:	**0.00**	**7,112.87**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	20/09/2018	E	6	44	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,368.00
31.0	07/09/2018	E	19	1405	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	820.00
59.0	28/09/2018	E	27	315	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,987.03
3.0	28/09/2018	D	67	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,872.00
					TOTAL:	**0.00**	**19,047.03**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	50,726.04	0.00	0.00	50,726.04
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	6,764.00	0.00	1,550.00	5,214.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	350.00
38.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	550.00
24.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.00
31.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,550.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00K00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,262.15	0.00	2,340.04	4,922.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	28/09/2018	E	27	7831	Materiales y útiles de oficina	0.00	550.00
10.0	28/09/2018	E	27	15153	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,790.04
					TOTAL:	**0.00**	**2,340.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	-2,183.00	0.00	0.00	-2,183.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,255.00	-1,255.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	11/09/2018	E	21	739	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,255.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,255.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-6,170.49	0.00	1,392.00	-7,562.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	11/09/2018	E	21	490	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,392.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,392.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-1,480.81	0.00	0.00	-1,480.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	1,821.00	0.00	0.00	1,821.00
8221	L00118000	010502020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-235.00	0.00	200.00	-435.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	17/09/2018	E	5	12841	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	200.00
					TOTAL:	**0.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	010502020101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	28/09/2018	E	27	7830	Otros enseres	0.00	1,800.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	119,733.70	0.00	5,265.79	114,467.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	07/09/2018	E	19	121	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,508.00
52.0	07/09/2018	E	19	122	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,508.00
17.0	07/09/2018	E	19	13884	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,400.00
87.0	15/09/2018	E	25	14443	Materiales y útiles de oficina	0.00	479.78
3.0	28/09/2018	E	27	15085	Materiales y útiles de oficina	0.00	370.01
					TOTAL:	**0.00**	**5,265.79**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	35,962.21	0.00	1,750.22	34,211.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	458.20
19.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	121.80
3.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	172.84
27.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40
35.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80
17.0	28/09/2018	I	7	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	331.18
5.0	07/09/2018	D	22	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	208.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,750.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	1,328,041.18	0.00	204,880.22	1,123,160.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones de servicio de salud	0.00	204,880.22
					TOTAL:	**0.00**	**204,880.22**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	995,282.80	0.00	152,021.01	843,261.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	152,021.01
					TOTAL:	**0.00**	**152,021.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	199,354.52	0.00	32,167.82	167,186.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	32,167.82
					TOTAL:	**0.00**	**32,167.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	117,371.49	0.00	19,217.27	98,154.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	19,217.27
					TOTAL:	**0.00**	**19,217.27**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	165,719.48	0.00	25,527.71	140,191.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,527.71
					TOTAL:	**0.00**	**25,527.71**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-277,858.82	0.00	60,000.00	-337,858.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/09/2018	D	75	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	60,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**60,000.00**

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	-24,472.06	0.00	0.00	-24,472.06
8221	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,876.00	0.00	11,035.00	40,841.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,815.00
45.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00
31.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,920.00
38.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00
					TOTAL:	**0.00**	**11,035.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres	-6,690.03	0.00	0.00	-6,690.03
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	246,538.38	0.00	55,477.20	191,061.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/09/2018	D	3	1	Servicio de agua	0.00	55,477.20
					TOTAL:	**0.00**	**55,477.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502050203150101	3132		Servicio de cloración de agua	-70,469.37	0.00	25,247.38	-95,716.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonía convencional	34,678.27	0.00	9,788.00	24,890.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/09/2018	D	2	1	Servicio de cloración de agua	0.00	25,247.38
					TOTAL:	**0.00**	**25,247.38**
3.0	01/09/2018	E	11	1	Servicio de telefonía convencional	0.00	9,788.00
					TOTAL:	**0.00**	**9,788.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	128,707.82	0.00	4,408.00	124,299.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/09/2018	D	1	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,408.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,408.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	3,370.84	0.00	1,577.60	1,793.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	11/09/2018	E	21	1288925	Servicios informáticos	0.00	1,577.60
					TOTAL:	**0.00**	**1,577.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	-47,918.11	0.00	834.00	-48,752.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	07/09/2018	D	23	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	293.00
5.0	07/09/2018	D	24	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	278.00
5.0	07/09/2018	D	25	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	263.00
					TOTAL:	**0.00**	**834.00**

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	-36,548.90	0.00	0.00	-36,548.90
8221	L00119000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-11,769.62	0.00	1,980.00	-13,749.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	11/09/2018	E	21	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,980.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,980.00**

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	-43.36	0.00	540.00	-583.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	11/09/2018	E	21	24478	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	246.00
80.0	11/09/2018	E	21	938741	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	82.00
66.0	11/09/2018	E	21	24500	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	164.00
52.0	11/09/2018	E	21	789832	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	48.00
					TOTAL:	**0.00**	**540.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación	-42,301.11	0.00	7,720.16	-50,021.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	-48,197.27	0.00	3,058.00	-51,255.27
8221	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	419,034.16	0.00	102,515.00	316,519.16
8221	L00119000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	5,256.59	0.00	0.00	5,256.59
8221	L00119000	010502050203160101	3111		Servicio de energia 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
8221	L00119000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	-1,262.57	0.00	310.88	-1,573.45
8221	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	599,108.98	0.00	346,314.00	252,794.98
8221	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	771,358.12	0.00	430,189.84	341,168.28
8221	L00119000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	-1,083.44	0.00	0.00	-1,083.44
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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	07/09/2018	E	19	64	Gastos de representación	0.00	1,971.16
3.0	07/09/2018	E	19	65	Gastos de representación	0.00	1,820.00
31.0	11/09/2018	E	21	22542	Gastos de representación	0.00	1,311.00
73.0	11/09/2018	E	21	22901	Gastos de representación	0.00	506.00
38.0	11/09/2018	E	21	22972	Gastos de representación	0.00	466.00
45.0	11/09/2018	E	21	95779	Gastos de representación	0.00	1,646.00
					TOTAL:	**0.00**	**7,720.16**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	06/09/2018	D	19	1	Otros impuestos y derechos	0.00	3,058.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,058.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/09/2018	D	20	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	102,515.00
					TOTAL:	**0.00**	**102,515.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/09/2018	D	6	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	257.52
11.0	30/09/2018	D	6	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	53.36
					TOTAL:	**0.00**	**310.88**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/09/2018	D	49	1	Servicio de energia eléctrica	0.00	136,021.00
3.0	28/09/2018	D	50	1	Servicio de energia eléctrica	0.00	210,293.00
					TOTAL:	**0.00**	**346,314.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/09/2018	D	76	1	Servicio de energia eléctrica para alumbrado publico	0.00	428,986.22
3.0	28/09/2018	D	77	1	Servicio de energia eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,203.62
					TOTAL:	**0.00**	**430,189.84**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	-3,636.78	0.00	0.00	-3,636.78
8221	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-27,735.00	0.00	2,350.00	-30,085.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,300.00
59.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
45.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
45.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,350.00**

8221	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,015.01	0.00	0.00	5,015.01
8221	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos 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	-64,619.35	0.00	0.00	-64,619.35
8221	N00130000	030201010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-3,000.00	0.00	626.40	-3,626.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	28/09/2018	D	71	845	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	626.40
					TOTAL:	**0.00**	**626.40**

8221	N00132000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-3,108.07	0.00	0.00	-3,108.07
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
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	8,758.00	0.00	650.00	8,108.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
38.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	350.00
					TOTAL:	**0.00**	**650.00**

8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,755.15	0.00	0.00	1,755.15
8221	Q00104000	010701010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-1,893.00	0.00	0.00	-1,893.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	519,288.00	0.00	64,950.00	454,338.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,600.00
66.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,050.00
52.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,010.00
52.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,290.00
					TOTAL:	**0.00**	**64,950.00**

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 vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	24,712.35	0.00	3,093.80	21,618.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	-365.60	0.00	0.00	-365.60
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	-15,719.06	0.00	319.97	-16,039.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	15/09/2018	E	4	62	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,500.00
73.0	21/09/2018	E	7	40206	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	299.80
66.0	28/09/2018	E	27	4557	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	294.00
					T O T A L :	**0.00**	**3,093.80**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	11/09/2018	D	63	129	Vestuario y uniformes	0.00	319.97
					T O T A L :	**0.00**	**319.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
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
8221	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,114.00	0.00	13,700.00	31,414.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,550.00
73.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00
59.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00
59.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,050.00
					T O T A L :	**0.00**	**13,700.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	-2,412.00	0.00	200.00	-2,612.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
					T O T A L :	**0.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	R00150000	020402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	-6,109.94	0.00	5,051.65	-11,161.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	15/09/2018	E	25	3356	Gastos de servicios menores	0.00	371.00
45.0	15/09/2018	E	25	265	Gastos de servicios menores	0.00	780.68
38.0	15/09/2018	E	25	264	Gastos de servicios menores	0.00	1,508.00
66.0	15/09/2018	E	25	697	Gastos de servicios menores	0.00	989.98
59.0	15/09/2018	E	25	696	Gastos de servicios menores	0.00	1,279.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	15/09/2018	E 25 3357	Gastos de servicios menores		0.00	122.00	
					TOTAL:		**0.00**	**5,051.65**	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,396,196.67	0.00	317,408.23	1,078,788.44
8222	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	777,561.08	0.00	276,293.88	501,267.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/09/2018	D	8	1	Subsidios y apoyos	0.00	26,293.88
3.0	06/09/2018	D	17	162	Subsidios y apoyos	0.00	50,000.00
3.0	14/09/2018	D	26	163	Subsidios y apoyos	0.00	50,000.00
3.0	28/09/2018	D	35	1	Subsidios y apoyos	0.00	150,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**276,293.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	-130,042.68	0.00	956.35	-130,999.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	21/09/2018	E	7	581	Cooperaciones y ayudas	0.00	956.35
					TOTAL:	**0.00**	**956.35**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	748,678.27	0.00	40,158.00	708,520.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	28/09/2018	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	37,035.00
4.0	28/09/2018	I	7	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,123.00
					TOTAL:	**0.00**	**40,158.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	257,496.72	0.00	203,129.26	54,367.46
8224	L00119000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	958,434.30	0.00	8,120.00	950,314.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	06/09/2018	E	17	487	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,060.00
3.0	06/09/2018	E	17	443	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,060.00
					TOTAL:	**0.00**	**8,120.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	L00119000	010502050203150101	9912		Por ejercicios anteriores	-625,251.09	0.00	0.00	-625,251.09
8224	L00119000	010502050203250101	9111		Amortización de capital	361,027.70	0.00	192,811.22	168,216.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	28/09/2018	I	3	1	Amortización de capital	0.00	192,811.22
					TOTAL:	**0.00**	**192,811.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	L00119000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	-57,416.23	0.00	2,198.04	-59,614.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	28/09/2018	I	3	1	Intereses de la deuda	0.00	2,198.04
					TOTAL:	**0.00**	**2,198.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	-21,169.59	0.00	0.00	-21,169.59
8224	L00119000	010502050203260101	9912		Por ejercicios anteriores	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	43,651,510.13	0.00	5,802,577.72	37,848,932.41
8225	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	3,369,400.19	0.00	3,515,881.38	-146,481.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	13/09/2018	D	37	139	Obra estatal o municipal	0.00	140,075.19
3.0	28/09/2018	D	62	444	Obra estatal o municipal	0.00	201,126.28
19.0	28/09/2018	D	62	422	Obra estatal o municipal	0.00	663,716.71
27.0	28/09/2018	D	62	421	Obra estatal o municipal	0.00	281,881.87
35.0	28/09/2018	D	62	420	Obra estatal o municipal	0.00	197,317.31
43.0	28/09/2018	D	62	419	Obra estatal o municipal	0.00	930,210.18
11.0	28/09/2018	D	62	423	Obra estatal o municipal	0.00	140,788.40
27.0	30/09/2018	D	80	2461	Obra estatal o municipal	0.00	338,112.55
35.0	30/09/2018	D	80	2462	Obra estatal o municipal	0.00	71,720.84
43.0	30/09/2018	D	80	2463	Obra estatal o municipal	0.00	102,458.35
51.0	30/09/2018	D	80	2471	Obra estatal o municipal	0.00	295,992.64
59.0	30/09/2018	D	80	2472	Obra estatal o municipal	0.00	62,786.32
3.0	30/09/2018	D	83	1	Obra estatal o municipal	0.00	89,694.74
					TOTAL:	**0.00**	**3,515,881.38**

8225	F00124000	020103010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	-890,108.06	0.00	210,516.80	-1,100,624.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	28/09/2018	D	78	286	Ejecución de obras por administración	0.00	106,483.94
3.0	28/09/2018	D	78	387	Ejecución de obras por administración	0.00	104,032.86
					TOTAL:	**0.00**	**210,516.80**

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	-2,055,462.82	0.00	0.00	-2,055,462.82
8225	F00124000	020201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	-765,681.20	0.00	0.00	-765,681.20
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	400,004.34	0.00	559,614.30	-159,609.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	24/09/2018	D	61	109	Obra estatal o municipal	0.00	507,460.70
3.0	28/09/2018	D	74	87	Obra estatal o municipal	0.00	52,153.60
					TOTAL:	**0.00**	**559,614.30**

8225	F00124000	020201010201260101	6125		Ejecución de obras por administración	1,146,272.46	0.00	96,914.96	1,049,357.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	06/09/2018	E	30	1	Ejecución de obras por administración	0.00	23,744.21
3.0	06/09/2018	E	31	1	Ejecución de obras por administración	0.00	25,570.75
3.0	06/09/2018	E	32	1	Ejecución de obras por administración	0.00	25,000.00
3.0	20/09/2018	E	34	1	Ejecución de obras por administración	0.00	22,600.00
					TOTAL:	**0.00**	**96,914.96**

8225	F00124000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	152,122.25	0.00	281,815.41	-129,693.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	24/09/2018	D	79	86	Obra estatal o municipal	0.00	281,815.41
					TOTAL:	**0.00**	**281,815.41**

8225	F00124000	020201010401260101	6125		Ejecución de obras por administración	644,352.01	0.00	179,884.64	464,467.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	06/09/2018	E	33	1	Ejecución de obras por administración	0.00	8,297.31
3.0	07/09/2018	D	57	95	Ejecución de obras por administración	0.00	108,448.58
3.0	20/09/2018	D	60	3374	Ejecución de obras por administración	0.00	63,138.75
					TOTAL:	**0.00**	**179,884.64**

8225	F00124000	020201010503110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-3,075.36	0.00	4,043.59	-7,118.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	11/09/2018	E	21	579	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	255.99
122.0	15/09/2018	E	25	577	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	429.90
31.0	15/09/2018	E	25	583	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	259.98
31.0	28/09/2018	E	27	11095	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,131.24
24.0	28/09/2018	E	27	11094	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,767.48
17.0	28/09/2018	E	27	11096	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	199.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,043.59**

8225	F00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-177,424.03	0.00	0.00	-177,424.03
8225	F00124000	020201010503250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-7,765.53	0.00	0.00	-7,765.53
8225	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	2,757,486.55	0.00	382,622.14	2,374,864.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	03/09/2018	D	36	111	Obra estatal o municipal	0.00	108,459.44
19.0	30/09/2018	D	80	2466	Obra estatal o municipal	0.00	54,832.54
11.0	30/09/2018	D	80	2465	Obra estatal o municipal	0.00	38,382.77
3.0	30/09/2018	D	80	2464	Obra estatal o municipal	0.00	180,947.39
					TOTAL:	**0.00**	**382,622.14**

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	48,618.35	0.00	0.00	48,618.35
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	-1,080,061.66	0.00	0.00	-1,080,061.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	-162,555.99	0.00	24,858.61	-187,414.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	14/09/2018	D	58	3359	Ejecución de obras por administración	0.00	24,858.61
					TOTAL:	**0.00**	**24,858.61**

8225	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	965,093.09	0.00	0.00	965,093.09
8225	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	350,000.00	0.00	546,425.89	-196,425.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	05/09/2018	D	56	79	Obra estatal o municipal	0.00	546,425.89
					TOTAL:	**0.00**	**546,425.89**

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	44,029.99	0.00	0.00	44,029.99
8226	B00B00000	010305010104150101	5151		Bienes informáticos	-5,970.01	0.00	0.00	-5,970.01
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	9,853,930.44	2,048,266.44	5,280,855.37	6,621,341.51
8241	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	68,000.00	0.00	17,000.00	51,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	0.00	8,500.00
18.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	0.00	8,500.00
					TOTAL:	**0.00**	**17,000.00**

8241	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	2,794.50	0.00	0.00	2,794.50
8241	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	22,356.06	0.00	0.00	22,356.06
8241	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	14,232.24	0.00	14,933.06	-700.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	7,466.53
23.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	7,466.53
					TOTAL:	**0.00**	**14,933.06**

8241	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	0.00	3,000.00
28.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	0.00	3,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**6,000.00**

8241	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	986.29	0.00	0.00	986.29
8241	A00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	7,890.37	0.00	0.00	7,890.37
8241	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	678.72	0.00	6,194.68	-5,515.96

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	14/09/2018	D 27 1	Gratificación		0.00	3,097.34	
		33.0	28/09/2018	D 33 2	Gratificación		0.00	3,097.34	
					TOTAL:		**0.00**	**6,194.68**	
8241	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,260.00	5,260.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,260.00
2.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,260.00	0.00
					TOTAL:	**5,260.00**	**5,260.00**

8241	A00A00000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	41,021.50	41,021.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	28/09/2018	D	72	241	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	5,800.00
2.0	28/09/2018	D	72	241	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,800.00	0.00
5.0	28/09/2018	D	73	38	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	5,220.00
2.0	28/09/2018	D	73	38	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,220.00	0.00
2.0	30/09/2018	D	81	1	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	30,001.50	0.00
5.0	30/09/2018	D	81	1	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	30,001.50
					TOTAL:	**41,021.50**	**41,021.50**

8241	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	298,510.00	0.00	90,000.00	208,510.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	0.00	45,000.00
3.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	0.00	45,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**90,000.00**

8241	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	462,771.71	0.00	165,608.03	297,163.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	0.00	81,093.57
8.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	0.00	84,514.46
					TOTAL:	**0.00**	**165,608.03**

8241	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	142,287.68	0.00	51,171.80	91,115.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	23,262.84
13.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,921.56
3.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	23,065.84
13.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,921.56
					TOTAL:	**0.00**	**51,171.80**

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	-104,035.20	0.00	147,872.00	-251,907.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	57,825.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0 14/09/2018 D 28 1			Gratificación		0.00	16,899.07	
		13.0 28/09/2018 D 33 2			Gratificación		0.00	56,248.74	
		8.0 28/09/2018 D 34 2			Gratificación		0.00	16,899.07	
					TOTAL:		**0.00**	**147,872.00**	
8241	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,225.00	11,225.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,495.00	0.00
5.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,495.00
2.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,490.00	0.00
5.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,490.00
2.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,240.00	0.00
5.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,240.00
					TOTAL:	**11,225.00**	**11,225.00**

8241	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,851.00	2,851.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	28/09/2018	E	27	6458	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,872.00	0.00
89.0	28/09/2018	E	27	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	979.00
86.0	28/09/2018	E	27	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	979.00	0.00
82.0	28/09/2018	E	27	6458	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,872.00
					TOTAL:	**2,851.00**	**2,851.00**

8241	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	145,026.04	145,026.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	04/09/2018	E	1	36	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,872.00	0.00
5.0	04/09/2018	E	1	36	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,872.00
5.0	04/09/2018	E	15	131	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	40,000.00
2.0	04/09/2018	E	15	131	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,000.00	0.00
2.0	28/09/2018	D	65	182	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	0.00
5.0	28/09/2018	D	65	182	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	50,000.00
2.0	28/09/2018	D	66	21	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	32,000.04	0.00
5.0	28/09/2018	D	66	21	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	32,000.04
2.0	28/09/2018	D	69	47	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,500.00	0.00
5.0	28/09/2018	D	69	47	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,500.00
7.0	28/09/2018	D	71	844	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,654.00	0.00
10.0	28/09/2018	D	71	844	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,654.00
					TOTAL:	**145,026.04**	**145,026.04**

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	72,498.96	0.00	23,511.85	48,987.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,570.40
18.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,941.45
					TOTAL:	**0.00**	**23,511.85**

8241	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	3,801.29	0.00	0.00	3,801.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	30,410.47	0.00	0.00	30,410.47
8241	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	-18,127.08	0.00	12,515.68	-30,642.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	0.00	6,257.84
23.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	0.00	6,257.84
					TOTAL:	**0.00**	**12,515.68**

8241	B00B00000	010305010104150101	1111		Dietas	271,817.98	0.00	51,959.61	219,858.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	0.00	25,959.61
38.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	0.00	26,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**51,959.61**

8241	B00B00000	010305010104150101	1131		Sueldo base	166,380.00	0.00	5,800.00	160,580.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	0.00	2,900.00
43.0	28/09/2018	D	33	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	56,519.03	0.00	28,331.59	28,187.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	13,810.96
48.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	14,520.63
					TOTAL:	**0.00**	**28,331.59**

8241	B00B00000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8241	C01130000	030201030105150101	1111		Dietas	131,482.80	0.00	32,870.70	98,612.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	0.00	16,435.35
53.0	28/09/2018	D	33	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	-11,450.40	0.00	10,579.30	-22,029.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,289.65
28.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,289.65
					TOTAL:	**0.00**	**10,579.30**

8241	C01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	6,258.57	0.00	0.00	6,258.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	50,068.69	0.00	0.00	50,068.69
8241	C01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	-6,089.88	0.00	24,158.88	-30,248.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	8,193.17
33.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	0.00	3,886.27
58.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	8,193.17
33.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	0.00	3,886.27
					TOTAL:	**0.00**	**24,158.88**

8241	C01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	650.00	650.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	350.00
9.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	350.00	0.00
9.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
12.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
					TOTAL:	**650.00**	**650.00**

8241	C02127000	020204010201150101	1111		Dietas	131,482.80	0.00	32,870.70	98,612.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	0.00	16,435.35
63.0	28/09/2018	D	33	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	-4,021.44	0.00	9,744.64	-13,766.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	4,872.32
68.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	4,872.32
					TOTAL:	**0.00**	**9,744.64**

8241	C03124000	020201010503150101	1111		Dietas	131,482.80	0.00	32,870.70	98,612.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	0.00	16,435.35
73.0	28/09/2018	D	33	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	25,545.36	0.00	16,386.34	9,159.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	8,193.17
78.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	8,193.17
					TOTAL:	**0.00**	**16,386.34**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C04140000	030102010301150101	1111		Dietas	131,482.80	0.00	32,870.70	98,612.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	0.00	16,435.35
83.0	28/09/2018	D	33	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	6,478.56	0.00	7,144.64	-666.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	3,572.32
88.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	3,572.32
					TOTAL:	**0.00**	**7,144.64**

8241	C05156000	020203010205150101	1111		Dietas	131,482.80	0.00	32,870.70	98,612.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	0.00	16,435.35
93.0	28/09/2018	D	33	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	-4,021.44	0.00	9,744.64	-13,766.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	4,872.32
98.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	4,872.32
					TOTAL:	**0.00**	**9,744.64**

8241	C06141000	020501010106150101	1111		Dietas	147,918.15	0.00	32,870.70	115,047.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	0.00	16,435.35
103.0	28/09/2018	D	33	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	18,978.56	0.00	4,744.64	14,233.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	2,372.32
108.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	2,372.32
					TOTAL:	**0.00**	**4,744.64**

8241	C07147000	020206010304150101	1111		Dietas	131,482.80	0.00	32,870.70	98,612.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	0.00	16,435.35
113.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	0.00	16,435.35
					T O T A L :	**0.00**	**32,870.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	18,978.56	0.00	4,744.64	14,233.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	2,372.32
118.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	2,372.32
					T O T A L :	**0.00**	**4,744.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C08153000	020301010201150101	1111		Dietas	131,482.80	0.00	32,870.70	98,612.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	0.00	16,435.35
123.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	0.00	16,435.35
					T O T A L :	**0.00**	**32,870.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	18,978.56	0.00	4,744.64	14,233.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificacion	0.00	2,372.32
128.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	2,372.32
					T O T A L :	**0.00**	**4,744.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09145000	020206010302150101	1111		Dietas	115,047.45	0.00	32,870.70	82,176.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	0.00	16,435.35
133.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	0.00	16,435.35
					T O T A L :	**0.00**	**32,870.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	18,978.56	0.00	4,744.64	14,233.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	2,372.32
138.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	2,372.32
					T O T A L :	**0.00**	**4,744.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10155000	010309020101150101	1111		Dietas	131,482.80	0.00	32,870.70	98,612.10

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		143.0	14/09/2018	D 27 1	Dietas		0.00	16,435.35	
		143.0	28/09/2018	D 33 2	Dietas		0.00	16,435.35	
					TOTAL:		**0.00**	**32,870.70**	
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	18,978.56	0.00	4,744.64	14,233.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	2,372.32
148.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	2,372.32
					TOTAL:	**0.00**	**4,744.64**

8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	32,000.00	0.00	12,000.00	20,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	0.00	6,000.00
163.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	0.00	6,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**12,000.00**

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	15,164.00	0.00	5,616.00	9,548.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
168.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	2,808.00
168.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	2,808.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,616.00**

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	14,068.77	14,068.77	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	26/09/2018	D	32	340	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	14,068.77
2.0	26/09/2018	D	32	340	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	14,068.77	0.00
					TOTAL:	**14,068.77**	**14,068.77**

8241	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	340,339.88	0.00	47,158.22	293,181.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	0.00	22,079.11
153.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	0.00	25,079.11
					TOTAL:	**0.00**	**47,158.22**

8241	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,742.38	0.00	7,389.68	19,352.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,820.34
38.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,569.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**7,389.68**	
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	29,863.29	0.00	27,972.42	1,890.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	11,394.68
43.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	0.00	2,576.53
158.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	11,424.68
43.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	0.00	2,576.53
					T O T A L :	**0.00**	**27,972.42**

8241	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
19.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.00
19.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
16.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
12.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
9.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
					T O T A L :	**1,000.00**	**1,000.00**

8241	D00D00000	010502060301150101	3851		Gastos de representación	0.00	8,640.84	8,640.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	28/09/2018	D	70	876	Gastos de representación	8,640.84	0.00
5.0	28/09/2018	D	70	876	Gastos de representación	0.00	8,640.84
					T O T A L :	**8,640.84**	**8,640.84**

8241	D00D00000	010502060301150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	64,351.00	64,351.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	28/09/2018	D	64	261	apoyos y ayudas	0.00	60,900.00
2.0	28/09/2018	D	64	261	apoyos y ayudas	60,900.00	0.00
17.0	28/09/2018	D	71	846	apoyos y ayudas	1,421.00	0.00
5.0	28/09/2018	D	71	843	apoyos y ayudas	0.00	2,030.00
20.0	28/09/2018	D	71	846	apoyos y ayudas	0.00	1,421.00
2.0	28/09/2018	D	71	843	apoyos y ayudas	2,030.00	0.00
					T O T A L :	**64,351.00**	**64,351.00**

8241	E01122000	010502050107150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	213,584.80	0.00	0.00	213,584.80
8241	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	4,513.16	0.00	0.00	4,513.16
8241	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	36,105.33	0.00	0.00	36,105.33
8241	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,727.01	1,727.01	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	15/09/2018	E	25	14441	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,727.01
79.0	15/09/2018	E	25	14441	Materiales y útiles de oficina	1,727.01	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,727.01**	**1,727.01**	
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	273,926.37	0.00	110,725.90	163,200.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	0.00	55,251.45
173.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	0.00	55,474.45
					T O T A L :	**0.00**	**110,725.90**

8241	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	68,582.64	0.00	26,949.70	41,632.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,942.85
48.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,006.85
					T O T A L :	**0.00**	**26,949.70**

8241	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	-1,500.00	0.00	450.00	-1,950.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	14/09/2018	D	27	1	Prima por año de servicio	0.00	225.00
183.0	28/09/2018	D	33	2	Prima por año de servicio	0.00	225.00
					T O T A L :	**0.00**	**450.00**

8241	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	26,521.57	0.00	0.00	26,521.57
8241	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	177,527.35	0.00	0.00	177,527.35
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	-12,183.60	0.00	82,840.14	-95,023.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	37,173.20
53.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	0.00	2,996.87
178.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	39,673.20
53.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	0.00	2,996.87
					T O T A L :	**0.00**	**82,840.14**

8241	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8241	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,100.00	0.00
26.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,100.00
23.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
26.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700.00
9.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,550.00	0.00
12.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,550.00
19.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,400.00
16.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00	0.00
					T O T A L :	**10,750.00**	**10,750.00**

8241	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	36,885.77	36,885.77	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0 21/09/2018	E 7	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,000.01	
		51.0 21/09/2018	E 7	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,000.01	0.00	
		30.0 25/09/2018	E 8	2252	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		823.60	0.00	
		33.0 25/09/2018	E 8	2252	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	823.60	
		37.0 25/09/2018	E 8	2579	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		220.40	0.00	
		40.0 25/09/2018	E 8	2579	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	220.40	
		5.0 11/09/2018	D 12	652	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,941.76	
		2.0 11/09/2018	D 12	652	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,941.76	0.00	
		2.0 28/09/2018	D 68	7620	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		31,900.00	0.00	
		5.0 28/09/2018	D 68	7620	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	31,900.00	
					TOTAL:		**36,885.77**	**36,885.77**	
8241	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	7,895.29	7,895.29	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	25/09/2018	E	8	24550	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	481.40	0.00
26.0	25/09/2018	E	8	24550	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	481.40
37.0	07/09/2018	E	19	1	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	742.40	0.00
40.0	07/09/2018	E	19	1	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	742.40
5.0	07/09/2018	E	20	382	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	2,579.99
2.0	07/09/2018	E	20	382	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,579.99	0.00
19.0	11/09/2018	E	21	381	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	650.01
2.0	11/09/2018	E	21	293	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,225.08	0.00
5.0	11/09/2018	E	21	293	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,225.08
9.0	11/09/2018	E	21	24414	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	849.12	0.00
12.0	11/09/2018	E	21	24414	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	849.12
16.0	11/09/2018	E	21	381	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	650.01	0.00
103.0	15/09/2018	E	25	297	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,367.29
100.0	15/09/2018	E	25	297	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,367.29	0.00
					TOTAL:	**7,895.29**	**7,895.29**

8241	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base	809,533.47	0.00	368,773.16	440,760.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	0.00	180,373.91
188.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	0.00	188,399.25
					TOTAL:	**0.00**	**368,773.16**

8241	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	799,492.59	0.00	277,067.25	522,425.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	146,133.11
58.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	130,934.14
					TOTAL:	**0.00**	**277,067.25**

8241	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	-9,600.00	0.00	2,400.00	-12,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	14/09/2018	D	27	1	Prima por año de servicio	0.00	1,200.00
198.0	28/09/2018	D	33	2	Prima por año de servicio	0.00	1,200.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,400.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

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	-596,668.73	0.00	308,552.12	-905,220.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
198.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	126,602.80
63.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	0.00	35,286.35
193.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	113,676.62
63.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	0.00	32,986.35
					TOTAL:	**0.00**	**308,552.12**

8241	H00125000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8241	H00125000	020203010205150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,132.38	4,132.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	21/09/2018	E	7	587	Material eléctrico y electrónico	0.00	946.96
47.0	21/09/2018	E	7	584	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,788.86
44.0	21/09/2018	E	7	584	Material eléctrico y electrónico	1,788.86	0.00
26.0	21/09/2018	E	7	588	Material eléctrico y electrónico	0.00	899.93
9.0	21/09/2018	E	7	586	Material eléctrico y electrónico	496.63	0.00
23.0	21/09/2018	E	7	588	Material eléctrico y electrónico	899.93	0.00
16.0	21/09/2018	E	7	587	Material eléctrico y electrónico	946.96	0.00
12.0	21/09/2018	E	7	586	Material eléctrico y electrónico	0.00	496.63
					TOTAL:	**4,132.38**	**4,132.38**

8241	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,535.00	55,535.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,800.00
30.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,800.00	0.00
33.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,870.00
30.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,870.00	0.00
16.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,935.00	0.00
19.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,935.00
23.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,930.00	0.00
26.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,930.00
					TOTAL:	**55,535.00**	**55,535.00**

8241	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,878.98	1,878.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	15/09/2018	E	25	4550	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	238.99
19.0	15/09/2018	E	25	1565	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,520.00
16.0	15/09/2018	E	25	1565	Refacciones, accesorios y herramientas	1,520.00	0.00
128.0	15/09/2018	E	25	4550	Refacciones, accesorios y herramientas	238.99	0.00
75.0	28/09/2018	E	27	591	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	119.99
72.0	28/09/2018	E	27	591	Refacciones, accesorios y herramientas	119.99	0.00
					TOTAL:	**1,878.98**	**1,878.98**

8241	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	7,112.87	7,112.87	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	21/09/2018	E	7	10787	Reparación y mantenimiento de inmuebles	866.33	0.00
33.0	21/09/2018	E	7	359	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,955.01
5.0	21/09/2018	E	7	7572	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	240.35
68.0	21/09/2018	E	7	10787	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	866.33
37.0	21/09/2018	E	7	361	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,510.99	0.00
40.0	21/09/2018	E	7	361	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,510.99
30.0	21/09/2018	E	7	359	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,955.01	0.00
2.0	21/09/2018	E	7	7572	Reparación y mantenimiento de inmuebles	240.35	0.00
23.0	07/09/2018	E	19	576	Reparación y mantenimiento de inmuebles	403.98	0.00
26.0	07/09/2018	E	19	576	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	403.98
110.0	15/09/2018	E	25	578	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	167.18
93.0	15/09/2018	E	25	582	Reparación y mantenimiento de inmuebles	183.99	0.00
9.0	15/09/2018	E	25	353	Reparación y mantenimiento de inmuebles	284.03	0.00
2.0	15/09/2018	E	25	357	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,181.01	0.00
5.0	15/09/2018	E	25	357	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,181.01
96.0	15/09/2018	E	25	582	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	183.99
12.0	15/09/2018	E	25	353	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	284.03
23.0	15/09/2018	E	25	1557	Reparación y mantenimiento de inmuebles	320.00	0.00
26.0	15/09/2018	E	25	1557	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	320.00
107.0	15/09/2018	E	25	578	Reparación y mantenimiento de inmuebles	167.18	0.00
					TOTAL:	**7,112.87**	**7,112.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,519.60	19,047.03	19,047.03	1,519.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	20/09/2018	E	6	44	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,368.00
2.0	20/09/2018	E	6	44	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,368.00	0.00
33.0	07/09/2018	E	19	1405	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	820.00
30.0	07/09/2018	E	19	1405	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	820.00	0.00
61.0	28/09/2018	E	27	315	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,987.03
58.0	28/09/2018	E	27	315	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,987.03	0.00
5.0	28/09/2018	D	67	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,872.00
2.0	28/09/2018	D	67	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,872.00	0.00
					TOTAL:	**19,047.03**	**19,047.03**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	7,904.00	7,904.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	25/09/2018	E	8	1509	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	248.00	0.00
12.0	25/09/2018	E	8	203	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,989.40
16.0	25/09/2018	E	8	204	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,989.40	0.00
5.0	25/09/2018	E	8	1509	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	248.00
9.0	25/09/2018	E	8	203	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,989.40	0.00
19.0	25/09/2018	E	8	204	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,989.40
117.0	15/09/2018	E	25	299	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,392.00
114.0	15/09/2018	E	25	299	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,392.00	0.00
37.0	28/09/2018	E	27	2558	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	464.00	0.00
93.0	28/09/2018	E	27	209	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	835.20	0.00
100.0	28/09/2018	E	27	208	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	986.00	0.00
103.0	28/09/2018	E	27	208	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	986.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0 28/09/2018	E 27	209	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	835.20	
		40.0 28/09/2018	E 27	2558	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	464.00	
					TOTAL:		7,904.00	7,904.00	
8241	I01I01000	020205010101150101	1131		Sueldo base	90,400.00	0.00	22,600.00	67,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
203.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	0.00	11,300.00
203.0	28/09/2018	D	33	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	36,000.00	0.00	9,000.00	27,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
68.0	28/09/2018	D	34	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	-29,874.40	0.00	8,416.58	-38,290.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
208.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	1,200.00
73.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	0.00	2,853.20
208.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	1,510.18
73.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	0.00	2,853.20
					TOTAL:	0.00	8,416.58

8241	I01I01000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	350.00
37.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	350.00	0.00
40.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	550.00
37.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	550.00	0.00
26.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.00
23.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
30.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
33.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
					TOTAL:	1,550.00	1,550.00

8241	K00K00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,340.04	2,340.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	28/09/2018	E	27	7831	Materiales y útiles de oficina	0.00	550.00
12.0	28/09/2018	E	27	15153	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,790.04
9.0	28/09/2018	E	27	15153	Materiales y útiles de oficina	1,790.04	0.00
44.0	28/09/2018	E	27	7831	Materiales y útiles de oficina	550.00	0.00
					TOTAL:	2,340.04	2,340.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	-55,918.15	0.00	17,737.00	-73,655.15
					TOTAL:		**0.00**	**17,737.00**	
8241	K00K00000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-23,000.00	0.00	26,000.00	-49,000.00
					TOTAL:		**0.00**	**26,000.00**	
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	-56,127.07	0.00	25,825.88	-81,952.95
					TOTAL:		**0.00**	**25,825.88**	
8241	K00K00000	010304010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,255.00	1,255.00	0.00
					TOTAL:		**1,255.00**	**1,255.00**	
8241	L00118000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
					TOTAL:		**1,392.00**	**1,392.00**	
8241	L00118000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	77,378.30	0.00	24,198.73	53,179.57
					TOTAL:		**0.00**	**24,198.73**	
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	-70,556.40	0.00	19,493.30	-90,049.70

K00K00000 — 1131 (Sueldo base)

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
213.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	0.00	8,737.00
213.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	0.00	9,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**17,737.00**

K00K00000 — 1222 (Sueldos y salarios compactados al personal eventual)

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,000.00
78.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**26,000.00**

K00K00000 — 1345 (Gratificación)

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
218.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	7,021.87
83.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	0.00	5,741.07
218.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	7,321.87
83.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	0.00	5,741.07
					TOTAL:	**0.00**	**25,825.88**

K00K00000 — 3551 (Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres)

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	11/09/2018	E	21	739	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,255.00
107.0	11/09/2018	E	21	739	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,255.00	0.00
					TOTAL:	**1,255.00**	**1,255.00**

L00118000 — 2111 (Materiales y útiles de oficina)

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	11/09/2018	E	21	490	Materiales y útiles de oficina	1,392.00	0.00
103.0	11/09/2018	E	21	490	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,392.00
					TOTAL:	**1,392.00**	**1,392.00**

L00118000 — 1222 (Sueldos y salarios compactados al personal eventual)

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
243.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
98.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,589.65
238.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
98.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,609.08
					TOTAL:	**0.00**	**24,198.73**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	010502020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	200.00	200.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	2992		Otros enseres	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,265.79	5,265.79	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,750.22	1,750.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	2,042.74
103.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	0.00	6,554.62
243.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	4,342.74
103.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	0.00	6,553.20
					TOTAL:	**0.00**	**19,493.30**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	17/09/2018	E	5	12841	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	200.00
51.0	17/09/2018	E	5	12841	Refacciones, accesorios y herramientas	200.00	0.00
					TOTAL:	**200.00**	**200.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	28/09/2018	E	27	7830	Otros enseres	0.00	1,800.00
51.0	28/09/2018	E	27	7830	Otros enseres	1,800.00	0.00
					TOTAL:	**1,800.00**	**1,800.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	07/09/2018	E	19	13884	Materiales y útiles de oficina	1,400.00	0.00
19.0	07/09/2018	E	19	13884	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,400.00
47.0	07/09/2018	E	19	121	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,508.00
44.0	07/09/2018	E	19	121	Materiales y útiles de oficina	1,508.00	0.00
51.0	07/09/2018	E	19	122	Materiales y útiles de oficina	1,508.00	0.00
54.0	07/09/2018	E	19	122	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,508.00
89.0	15/09/2018	E	25	14443	Materiales y útiles de oficina	0.00	479.78
86.0	15/09/2018	E	25	14443	Materiales y útiles de oficina	479.78	0.00
5.0	28/09/2018	E	27	15085	Materiales y útiles de oficina	0.00	370.01
2.0	28/09/2018	E	27	15085	Materiales y útiles de oficina	370.01	0.00
					TOTAL:	**5,265.79**	**5,265.79**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	172.84	0.00
5.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	172.84
10.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	458.20	0.00
13.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	458.20
18.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	121.80	0.00
21.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	121.80
37.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80
34.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00
29.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40
26.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00
19.0	28/09/2018	I	7	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	331.18
16.0	28/09/2018	I	7	1	Servicios bancarios y financieros	331.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	07/09/2018	D 22 1	Servicios bancarios y financieros		0.00	208.00	
		4.0	07/09/2018	D 22 1	Servicios bancarios y financieros		208.00	0.00	
					TOTAL:		**1,750.22**	**1,750.22**	
8241	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	368,742.72	0.00	91,591.68	277,151.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
223.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	0.00	45,795.84
223.0	28/09/2018	D	33	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	116,872.88	0.00	14,218.12	102,654.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,109.06
88.0	28/09/2018	D	34	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	-54,621.92	0.00	650.00	-55,271.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
228.0	14/09/2018	D	27	1	Prima por año de servicio	0.00	150.00
233.0	28/09/2018	D	33	2	Prima por año de servicio	0.00	500.00
					TOTAL:	**0.00**	**650.00**

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	7,838.24	0.00	74,754.14	-66,915.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	34,028.29
93.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	0.00	4,248.78
228.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	31,028.29
93.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	0.00	5,448.78
					TOTAL:	**0.00**	**74,754.14**

8241	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	204,880.22	204,880.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones de servicio de salud	0.00	204,880.22
8.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones de servicio de salud	204,880.22	0.00
					TOTAL:	**204,880.22**	**204,880.22**

8241	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	152,021.01	152,021.01	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	152,021.01
15.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones al sistema solidario de reparto	152,021.01	0.00
					TOTAL:	**152,021.01**	**152,021.01**

8241	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	32,167.82	32,167.82	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	19,217.27	19,217.27	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	32,167.82
22.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,167.82	0.00
					TOTAL:	**32,167.82**	**32,167.82**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	19,217.27
29.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,217.27	0.00
					TOTAL:	**19,217.27**	**19,217.27**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,527.71	25,527.71	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,527.71
36.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones para riesgo de trabajo	25,527.71	0.00
					TOTAL:	**25,527.71**	**25,527.71**

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	60,000.00	60,000.00	-7,824.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	28/09/2018	D	75	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	60,000.00	0.00
5.0	28/09/2018	D	75	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	60,000.00
					TOTAL:	**60,000.00**	**60,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,000.00	0.00	350.00	4,650.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
238.0	14/09/2018	D	27	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	11,035.00	11,035.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,815.00	0.00
47.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,815.00
44.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00
47.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00
33.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,920.00
30.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,920.00	0.00
40.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00
37.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
					TOTAL:	**11,035.00**	**11,035.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502050203150101	3131		Servicio de agua	0.00	55,477.20	55,477.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/09/2018	D	3	1	Servicio de agua	0.00	55,477.20
2.0	30/09/2018	D	3	1	Servicio de agua	55,477.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**55,477.20**	**55,477.20**	
8241	L00119000	010502050203150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	25,247.38	25,247.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/09/2018	D	2	1	Servicio de cloración de agua	0.00	25,247.38
2.0	30/09/2018	D	2	1	Servicio de cloración de agua	25,247.38	0.00
					TOTAL:	**25,247.38**	**25,247.38**

8241	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	9,788.00	9,788.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/09/2018	E	11	1	Servicio de telefonia convencional	0.00	9,788.00
2.0	01/09/2018	E	11	1	Servicio de telefonia convencional	9,788.00	0.00
					TOTAL:	**9,788.00**	**9,788.00**

8241	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/09/2018	D	1	1	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	4,408.00	0.00
5.0	30/09/2018	D	1	1	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,408.00
					TOTAL:	**4,408.00**	**4,408.00**

8241	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	11/09/2018	E	21	1288925	Servicios informáticos	1,577.60	0.00
96.0	11/09/2018	E	21	1288925	Servicios informáticos	0.00	1,577.60
					TOTAL:	**1,577.60**	**1,577.60**

8241	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	834.00	834.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	07/09/2018	D	23	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	293.00
4.0	07/09/2018	D	23	1	Servicios bancarios y financieros	293.00	0.00
7.0	07/09/2018	D	24	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	278.00
4.0	07/09/2018	D	24	1	Servicios bancarios y financieros	278.00	0.00
7.0	07/09/2018	D	25	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	263.00
4.0	07/09/2018	D	25	1	Servicios bancarios y financieros	263.00	0.00
					TOTAL:	**834.00**	**834.00**

8241	L00119000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	11/09/2018	E	21	1	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	1,980.00	0.00
89.0	11/09/2018	E	21	1	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,980.00
					TOTAL:	**1,980.00**	**1,980.00**

8241	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	540.00	540.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	11/09/2018	E	21	938741	Gastos de traslado por via terrestre	82.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	11/09/2018	E	21 938741	Gastos de traslado por via terrestre		0.00	82.00	
		65.0	11/09/2018	E	21 24500	Gastos de traslado por via terrestre		164.00	0.00	
		54.0	11/09/2018	E	21 789832	Gastos de traslado por via terrestre		0.00	48.00	
		51.0	11/09/2018	E	21 789832	Gastos de traslado por via terrestre		48.00	0.00	
		68.0	11/09/2018	E	21 24500	Gastos de traslado por via terrestre		0.00	164.00	
		61.0	11/09/2018	E	21 24478	Gastos de traslado por via terrestre		0.00	246.00	
		58.0	11/09/2018	E	21 24478	Gastos de traslado por via terrestre		246.00	0.00	
						TOTAL:		**540.00**	**540.00**	
8241	L00119000	010502050203150101	3851			Gastos de representación	0.00	7,720.16	7,720.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	07/09/2018	E	19	65	Gastos de representación	0.00	1,820.00
9.0	07/09/2018	E	19	64	Gastos de representación	1,971.16	0.00
12.0	07/09/2018	E	19	64	Gastos de representación	0.00	1,971.16
2.0	07/09/2018	E	19	65	Gastos de representación	1,820.00	0.00
30.0	11/09/2018	E	21	22542	Gastos de representación	1,311.00	0.00
33.0	11/09/2018	E	21	22542	Gastos de representación	0.00	1,311.00
40.0	11/09/2018	E	21	22972	Gastos de representación	0.00	466.00
75.0	11/09/2018	E	21	22901	Gastos de representación	0.00	506.00
44.0	11/09/2018	E	21	95779	Gastos de representación	1,646.00	0.00
47.0	11/09/2018	E	21	95779	Gastos de representación	0.00	1,646.00
72.0	11/09/2018	E	21	22901	Gastos de representación	506.00	0.00
37.0	11/09/2018	E	21	22972	Gastos de representación	466.00	0.00
					TOTAL:	**7,720.16**	**7,720.16**

8241	L00119000	010502050203150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	3,058.00	3,058.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	06/09/2018	D	19	1	Otros impuestos y derechos	0.00	3,058.00
2.0	06/09/2018	D	19	1	Otros impuestos y derechos	3,058.00	0.00
					TOTAL:	**3,058.00**	**3,058.00**

8241	L00119000	010502050203150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	102,515.00	102,515.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/09/2018	D	20	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	102,515.00	0.00
5.0	07/09/2018	D	20	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	102,515.00
					TOTAL:	**102,515.00**	**102,515.00**

8241	L00119000	010502050203250101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	310.88	310.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/09/2018	D	6	1	Servicios bancarios y financieros	257.52	0.00
5.0	30/09/2018	D	6	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	257.52
10.0	30/09/2018	D	6	1	Servicios bancarios y financieros	53.36	0.00
13.0	30/09/2018	D	6	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	53.36
					TOTAL:	**310.88**	**310.88**

8241	L00119000	010502050203250102	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	346,314.00	346,314.00	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	28/09/2018	D 49 1	Servicio de energía eléctrica		136,021.00	0.00	
		5.0	28/09/2018	D 49 1	Servicio de energía eléctrica		0.00	136,021.00	
		2.0	28/09/2018	D 50 1	Servicio de energía eléctrica		210,293.00	0.00	
		5.0	28/09/2018	D 50 1	Servicio de energía eléctrica		0.00	210,293.00	
					TOTAL:		**346,314.00**	**346,314.00**	
8241	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	430,189.84	430,189.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	28/09/2018	D	76	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	428,986.22	0.00
5.0	28/09/2018	D	76	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	428,986.22
2.0	28/09/2018	D	77	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,203.62	0.00
5.0	28/09/2018	D	77	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,203.62
					TOTAL:	**430,189.84**	**430,189.84**

8241	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	53,183.56	0.00	17,000.00	36,183.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
253.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	0.00	8,500.00
248.0	28/09/2018	D	33	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	6,268.64	0.00	29,684.39	-23,415.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	14,186.21
108.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	15,498.18
					TOTAL:	**0.00**	**29,684.39**

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	-47,129.52	0.00	31,152.58	-78,282.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
258.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	6,908.59
113.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	0.00	8,570.70
253.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	7,102.59
113.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	0.00	8,570.70
					TOTAL:	**0.00**	**31,152.58**

8241	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,300.00
58.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	0.00
58.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
61.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
47.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
44.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
44.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
47.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,350.00**	**2,350.00**	
8241	N00130000	030201010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	626.40	626.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	28/09/2018	D	71	845	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	626.40
12.0	28/09/2018	D	71	845	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	626.40	0.00
					T O T A L :	**626.40**	**626.40**

8241	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	66,794.80	0.00	20,023.00	46,771.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	0.00	10,011.50
258.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	0.00	10,011.50
					T O T A L :	**0.00**	**20,023.00**

8241	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,328.56	0.00	7,582.14	22,746.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,791.07
118.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,791.07
					T O T A L :	**0.00**	**7,582.14**

8241	N00132000	020206010101150101	1311		Prima por año de servicio	1,637.16	0.00	650.00	987.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
268.0	14/09/2018	D	27	1	Prima por año de servicio	0.00	225.00
268.0	28/09/2018	D	33	2	Prima por año de servicio	0.00	425.00
					T O T A L :	**0.00**	**650.00**

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	1,161.67	0.00	17,015.56	-15,853.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
273.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	7,307.78
123.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	0.00	1,200.00
263.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	7,307.78
123.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	0.00	1,200.00
					T O T A L :	**0.00**	**17,015.56**

8241	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	200.00	200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
278.0	14/09/2018	D	27	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	200.00
					T O T A L :	**0.00**	**200.00**

8241	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	650.00	650.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	25/09/2018	E 9 12869	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		37.0	04/09/2018	E 16 12776	Combustibles, lubricantes y aditivos		350.00	0.00	
		40.0	04/09/2018	E 16 12776	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	350.00	
					TOTAL:		**650.00**	**650.00**	
8241	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	64,950.00	64,950.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,600.00	0.00
75.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,600.00
68.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,050.00
65.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,050.00	0.00
54.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,010.00
51.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,010.00	0.00
54.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,290.00
51.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,290.00	0.00
					TOTAL:	**64,950.00**	**64,950.00**

8241	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,093.80	3,093.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	15/09/2018	E	4	62	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,500.00
2.0	15/09/2018	E	4	62	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,500.00	0.00
75.0	21/09/2018	E	7	40206	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	299.80
72.0	21/09/2018	E	7	40206	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	299.80	0.00
68.0	28/09/2018	E	27	4557	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	294.00
65.0	28/09/2018	E	27	4557	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	294.00	0.00
					TOTAL:	**3,093.80**	**3,093.80**

8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	695,759.16	0.00	184,746.54	511,012.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	14/09/2018	D	43	1	Sueldo base	0.00	90,873.27
3.0	28/09/2018	D	47	2	Sueldo base	0.00	93,873.27
					TOTAL:	**0.00**	**184,746.54**

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	271,065.18	0.00	123,084.46	147,980.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	14/09/2018	D	43	1	Gratificación	0.00	60,578.07
8.0	28/09/2018	D	47	2	Gratificación	0.00	62,506.39
					TOTAL:	**0.00**	**123,084.46**

8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,467.40	0.00	0.00	1,467.40
8241	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	319.97	319.97	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	11/09/2018	D	63	129	Vestuario y uniformes	0.00	319.97
2.0	11/09/2018	D	63	129	Vestuario y uniformes	319.97	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**319.97**	**319.97**	
8241	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,550.00	0.00
82.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,550.00
72.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00
75.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00
58.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00
61.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00
58.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,050.00	0.00
61.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,050.00
					T O T A L :	**13,700.00**	**13,700.00**

8241	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	92,800.00	0.00	23,200.00	69,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	14/09/2018	D	44	1	Sueldo base	0.00	11,600.00
3.0	28/09/2018	D	48	2	Sueldo base	0.00	11,600.00
					T O T A L :	**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	45,132.96	0.00	17,083.24	28,049.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	14/09/2018	D	44	1	Gratificación	0.00	8,541.62
8.0	28/09/2018	D	48	2	Gratificación	0.00	8,541.62
					T O T A L :	**0.00**	**17,083.24**

8241	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	18,328.75	0.00	24,022.70	-5,693.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
283.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	0.00	12,011.35
273.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	0.00	12,011.35
					T O T A L :	**0.00**	**24,022.70**

8241	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	163,510.64	0.00	45,579.92	117,930.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,849.96
128.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,729.96
					T O T A L :	**0.00**	**45,579.92**

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	-71,907.37	0.00	27,747.44	-99,654.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
288.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	3,853.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		133.0	14/09/2018	D 28 1	Gratificación		0.00	10,020.00	
		278.0	28/09/2018	D 33 2	Gratificación		0.00	3,853.72	
		133.0	28/09/2018	D 34 2	Gratificación		0.00	10,020.00	
					TOTAL:		**0.00**	**27,747.44**	
8241	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
65.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
					TOTAL:	**200.00**	**200.00**

8241	R00150000	020402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,051.65	5,051.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	15/09/2018	E	25	696	Gastos de servicios menores	0.00	1,279.99
58.0	15/09/2018	E	25	696	Gastos de servicios menores	1,279.99	0.00
68.0	15/09/2018	E	25	697	Gastos de servicios menores	0.00	989.98
72.0	15/09/2018	E	25	3356	Gastos de servicios menores	371.00	0.00
75.0	15/09/2018	E	25	3356	Gastos de servicios menores	0.00	371.00
51.0	15/09/2018	E	25	3357	Gastos de servicios menores	122.00	0.00
47.0	15/09/2018	E	25	265	Gastos de servicios menores	0.00	780.68
44.0	15/09/2018	E	25	265	Gastos de servicios menores	780.68	0.00
37.0	15/09/2018	E	25	264	Gastos de servicios menores	1,508.00	0.00
40.0	15/09/2018	E	25	264	Gastos de servicios menores	0.00	1,508.00
65.0	15/09/2018	E	25	697	Gastos de servicios menores	989.98	0.00
54.0	15/09/2018	E	25	3357	Gastos de servicios menores	0.00	122.00
					TOTAL:	**5,051.65**	**5,051.65**

8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	317,408.23	317,408.23	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	276,293.88	276,293.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/09/2018	D	8	1	Subsidios y apoyos	26,293.88	0.00
5.0	30/09/2018	D	8	1	Subsidios y apoyos	0.00	26,293.88
5.0	06/09/2018	D	17	162	Subsidios y apoyos	0.00	50,000.00
2.0	06/09/2018	D	17	162	Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00
5.0	14/09/2018	D	26	163	Subsidios y apoyos	0.00	50,000.00
2.0	14/09/2018	D	26	163	Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00
5.0	28/09/2018	D	35	1	Subsidios y apoyos	0.00	150,000.00
2.0	28/09/2018	D	35	1	Subsidios y apoyos	150,000.00	0.00
					TOTAL:	**276,293.88**	**276,293.88**

8242	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	956.35	956.35	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	21/09/2018	E	7	581	Cooperaciones y ayudas	956.35	0.00
61.0	21/09/2018	E	7	581	Cooperaciones y ayudas	0.00	956.35
					TOTAL:	**956.35**	**956.35**

8242	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	40,158.00	40,158.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	28/09/2018	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	37,035.00	0.00
72.0	28/09/2018	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	37,035.00
3.0	28/09/2018	I	7	1	Subsidios por carga fiscal	3,123.00	0.00
6.0	28/09/2018	I	7	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,123.00
					TOTAL:	**40,158.00**	**40,158.00**

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	192,811.22	192,811.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	28/09/2018	I	3	1	Amortización de capital	192,811.22	0.00
10.0	28/09/2018	I	3	1	Amortización de capital	0.00	192,811.22
					TOTAL:	**192,811.22**	**192,811.22**

8244	L00119000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	0.00	2,198.04	2,198.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	28/09/2018	I	3	1	Intereses de la deuda	0.00	2,198.04
14.0	28/09/2018	I	3	1	Intereses de la deuda	2,198.04	0.00
					TOTAL:	**2,198.04**	**2,198.04**

8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	-42,146.33	5,802,577.72	5,802,577.72	-42,146.33
8245	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,515,881.38	3,515,881.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	13/09/2018	D	37	139	Obra estatal o municipal	0.00	140,075.19
2.0	13/09/2018	D	37	139	Obra estatal o municipal	140,075.19	0.00
26.0	28/09/2018	D	62	421	Obra estatal o municipal	281,881.87	0.00
29.0	28/09/2018	D	62	421	Obra estatal o municipal	0.00	281,881.87
18.0	28/09/2018	D	62	422	Obra estatal o municipal	663,716.71	0.00
10.0	28/09/2018	D	62	423	Obra estatal o municipal	140,788.40	0.00
5.0	28/09/2018	D	62	444	Obra estatal o municipal	0.00	201,126.28
37.0	28/09/2018	D	62	420	Obra estatal o municipal	0.00	197,317.31
2.0	28/09/2018	D	62	444	Obra estatal o municipal	201,126.28	0.00
34.0	28/09/2018	D	62	420	Obra estatal o municipal	197,317.31	0.00
21.0	28/09/2018	D	62	422	Obra estatal o municipal	0.00	663,716.71
13.0	28/09/2018	D	62	423	Obra estatal o municipal	0.00	140,788.40
42.0	28/09/2018	D	62	419	Obra estatal o municipal	930,210.18	0.00
45.0	28/09/2018	D	62	419	Obra estatal o municipal	0.00	930,210.18
29.0	30/09/2018	D	80	2461	Obra estatal o municipal	0.00	338,112.55
26.0	30/09/2018	D	80	2461	Obra estatal o municipal	338,112.55	0.00
61.0	30/09/2018	D	80	2472	Obra estatal o municipal	0.00	62,786.32
58.0	30/09/2018	D	80	2472	Obra estatal o municipal	62,786.32	0.00
53.0	30/09/2018	D	80	2471	Obra estatal o municipal	0.00	295,992.64
50.0	30/09/2018	D	80	2471	Obra estatal o municipal	295,992.64	0.00
45.0	30/09/2018	D	80	2463	Obra estatal o municipal	0.00	102,458.35
42.0	30/09/2018	D	80	2463	Obra estatal o municipal	102,458.35	0.00
37.0	30/09/2018	D	80	2462	Obra estatal o municipal	0.00	71,720.84
34.0	30/09/2018	D	80	2462	Obra estatal o municipal	71,720.84	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0 30/09/2018 D 83 1			Obra estatal o municipal		0.00	89,694.74	
		2.0 30/09/2018 D 83 1			Obra estatal o municipal		89,694.74	0.00	
					T O T A L :		**3,515,881.38**	**3,515,881.38**	
8245	F00124000	020103010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	210,516.80	210,516.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	28/09/2018	D	78	387	Ejecución de obras por administración	0.00	104,032.86
11.0	28/09/2018	D	78	286	Ejecución de obras por administración	0.00	106,483.94
8.0	28/09/2018	D	78	286	Ejecución de obras por administración	106,483.94	0.00
2.0	28/09/2018	D	78	387	Ejecución de obras por administración	104,032.86	0.00
					T O T A L :	**210,516.80**	**210,516.80**

8245	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	559,614.30	559,614.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	24/09/2018	D	61	109	Obra estatal o municipal	0.00	507,460.70
2.0	24/09/2018	D	61	109	Obra estatal o municipal	507,460.70	0.00
5.0	28/09/2018	D	74	87	Obra estatal o municipal	0.00	52,153.60
2.0	28/09/2018	D	74	87	Obra estatal o municipal	52,153.60	0.00
					T O T A L :	**559,614.30**	**559,614.30**

8245	F00124000	020201010201260101	6125		Ejecución de obras por administración	-27,946.31	96,914.96	96,914.96	-27,946.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	06/09/2018	E	30	1	Ejecución de obras por administración	23,744.21	0.00
5.0	06/09/2018	E	30	1	Ejecución de obras por administración	0.00	23,744.21
5.0	06/09/2018	E	31	1	Ejecución de obras por administración	0.00	25,570.75
2.0	06/09/2018	E	31	1	Ejecución de obras por administración	25,570.75	0.00
2.0	06/09/2018	E	32	1	Ejecución de obras por administración	25,000.00	0.00
5.0	06/09/2018	E	32	1	Ejecución de obras por administración	0.00	25,000.00
2.0	20/09/2018	E	34	1	Ejecución de obras por administración	22,600.00	0.00
5.0	20/09/2018	E	34	1	Ejecución de obras por administración	0.00	22,600.00
					T O T A L :	**96,914.96**	**96,914.96**

8245	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	281,815.41	281,815.41	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	24/09/2018	D	79	86	Obra estatal o municipal	0.00	281,815.41
2.0	24/09/2018	D	79	86	Obra estatal o municipal	281,815.41	0.00
					T O T A L :	**281,815.41**	**281,815.41**

8245	F00124000	020201010401260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	179,884.64	179,884.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	06/09/2018	E	33	1	Ejecución de obras por administración	0.00	8,297.31
2.0	06/09/2018	E	33	1	Ejecución de obras por administración	8,297.31	0.00
2.0	07/09/2018	D	57	95	Ejecución de obras por administración	108,448.58	0.00
5.0	07/09/2018	D	57	95	Ejecución de obras por administración	0.00	108,448.58
5.0	20/09/2018	D	60	3374	Ejecución de obras por administración	0.00	63,138.75
2.0	20/09/2018	D	60	3374	Ejecución de obras por administración	63,138.75	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**179,884.64**	**179,884.64**	
8245	F00124000	020201010503110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	4,043.59	4,043.59	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	11/09/2018	E	21	579	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	255.99	0.00
26.0	11/09/2018	E	21	579	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	255.99
121.0	15/09/2018	E	25	577	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	429.90	0.00
33.0	15/09/2018	E	25	583	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	259.98
30.0	15/09/2018	E	25	583	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	259.98	0.00
124.0	15/09/2018	E	25	577	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	429.90
19.0	28/09/2018	E	27	11096	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	199.00
26.0	28/09/2018	E	27	11094	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,767.48
30.0	28/09/2018	E	27	11095	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,131.24	0.00
16.0	28/09/2018	E	27	11096	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	199.00	0.00
23.0	28/09/2018	E	27	11094	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,767.48	0.00
33.0	28/09/2018	E	27	11095	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,131.24
					TOTAL:	**4,043.59**	**4,043.59**

8245	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	382,622.14	382,622.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/09/2018	D	36	111	Obra estatal o municipal	108,459.44	0.00
5.0	03/09/2018	D	36	111	Obra estatal o municipal	0.00	108,459.44
5.0	30/09/2018	D	80	2464	Obra estatal o municipal	0.00	180,947.39
21.0	30/09/2018	D	80	2466	Obra estatal o municipal	0.00	54,832.54
18.0	30/09/2018	D	80	2466	Obra estatal o municipal	54,832.54	0.00
2.0	30/09/2018	D	80	2464	Obra estatal o municipal	180,947.39	0.00
10.0	30/09/2018	D	80	2465	Obra estatal o municipal	38,382.77	0.00
13.0	30/09/2018	D	80	2465	Obra estatal o municipal	0.00	38,382.77
					TOTAL:	**382,622.14**	**382,622.14**

8245	F00124000	020501010106250101	6125		Ejecución de obras por administración	-14,200.02	0.00	0.00	-14,200.02
8245	F00124000	020501010106260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	24,858.61	24,858.61	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	14/09/2018	D	58	3359	Ejecución de obras por administración	24,858.61	0.00
5.0	14/09/2018	D	58	3359	Ejecución de obras por administración	0.00	24,858.61
					TOTAL:	**24,858.61**	**24,858.61**

8245	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	546,425.89	546,425.89	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	05/09/2018	D	56	79	Obra estatal o municipal	0.00	546,425.89
2.0	05/09/2018	D	56	79	Obra estatal o municipal	546,425.89	0.00
					TOTAL:	**546,425.89**	**546,425.89**

8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	921,214.83	5,280,855.37	4,588,170.30	1,613,899.90
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0 14/09/2018 D 27 1			Sueldo base		8,500.00	0.00	
		20.0 14/09/2018 D 27 1			Sueldo base		0.00	8,500.00	
		20.0 28/09/2018 D 33 2			Sueldo base		0.00	8,500.00	
		17.0 28/09/2018 D 33 2			Sueldo base		8,500.00	0.00	
					TOTAL:		**17,000.00**	**17,000.00**	
8251	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	14,933.06	14,933.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	7,466.53
22.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	7,466.53	0.00
22.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	7,466.53	0.00
25.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	7,466.53
					TOTAL:	**14,933.06**	**14,933.06**

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	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	0.00	3,000.00
27.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	3,000.00	0.00
27.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	3,000.00	0.00
30.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	0.00	3,000.00
					TOTAL:	**6,000.00**	**6,000.00**

8251	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	6,194.68	6,194.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	3,097.34
32.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	3,097.34	0.00
32.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	3,097.34	0.00
35.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	3,097.34
					TOTAL:	**6,194.68**	**6,194.68**

8251	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,260.00	5,260.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,260.00
4.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,260.00	0.00
					TOTAL:	**5,260.00**	**5,260.00**

8251	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,750.80	0.00	0.00	6,750.80
8251	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	38,556.00	0.00	0.00	38,556.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,878.40	41,021.50	8,700.00	44,199.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	11/09/2018	D	11	232	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	2,900.00
3.0	11/09/2018	D	11	230	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	5,800.00
4.0	28/09/2018	D	72	241	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,800.00	0.00
4.0	28/09/2018	D	73	38	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,220.00	0.00
4.0	30/09/2018	D	81	1	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	30,001.50	0.00
					TOTAL:	**41,021.50**	**8,700.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	27,144.00	0.00	0.00	27,144.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	45,000.00	90,000.00	90,000.00	45,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	0.00	45,000.00
2.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	45,000.00	0.00
5.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	0.00	45,000.00
2.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	45,000.00	0.00
					TOTAL:	**90,000.00**	**90,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	5,100.00	165,608.03	160,508.03	10,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	0.00	75,993.57
7.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	81,093.57	0.00
7.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	84,514.46	0.00
10.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	0.00	84,514.46
					TOTAL:	**165,608.03**	**160,508.03**

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	51,171.80	51,171.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	23,262.84
12.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,921.56	0.00
2.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,262.84	0.00
15.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,921.56
12.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,921.56	0.00
15.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,921.56
5.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	23,065.84
2.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,065.84	0.00
					TOTAL:	**51,171.80**	**51,171.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	11,053.06	147,872.00	143,775.47	15,149.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	53,728.59
12.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	57,825.12	0.00
7.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	16,899.07	0.00
10.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	0.00	16,899.07
12.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	56,248.74	0.00
15.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	56,248.74
10.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	0.00	16,899.07
7.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	16,899.07	0.00
					TOTAL:	**147,872.00**	**143,775.47**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,225.00	11,225.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,495.00	0.00
7.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,495.00
4.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,490.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0 04/09/2018	E	16	12776 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,490.00	
		7.0 11/09/2018	E	22	12803 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,240.00	
		4.0 11/09/2018	E	22	12803 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,240.00	0.00	
					TOTAL:		**11,225.00**	**11,225.00**	
8251	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,851.00	2,851.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	28/09/2018	E	27	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	979.00	0.00
81.0	28/09/2018	E	27	6458	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,872.00	0.00
84.0	28/09/2018	E	27	6458	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,872.00
91.0	28/09/2018	E	27	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	979.00
					TOTAL:	**2,851.00**	**2,851.00**

8251	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	88,491.93	145,026.04	44,872.00	188,645.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	04/09/2018	E	1	36	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,872.00	0.00
7.0	04/09/2018	E	1	36	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,872.00
7.0	04/09/2018	E	15	131	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	40,000.00
4.0	04/09/2018	E	15	131	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,000.00	0.00
4.0	28/09/2018	D	65	182	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	0.00
4.0	28/09/2018	D	66	21	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	32,000.04	0.00
4.0	28/09/2018	D	69	47	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,500.00	0.00
9.0	28/09/2018	D	71	844	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,654.00	0.00
					TOTAL:	**145,026.04**	**44,872.00**

8251	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	34,124.50	0.00	0.00	34,124.50
8251	B00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	23,511.85	23,511.85	3,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/09/2018	D	13	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00
17.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,570.40	0.00
20.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,570.40
20.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,441.45
17.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,941.45	0.00
					TOTAL:	**23,511.85**	**23,511.85**

8251	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	2,657.84	12,515.68	12,515.68	2,657.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/09/2018	D	13	1	Gratificación	0.00	2,657.84
22.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	6,257.84	0.00
25.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	0.00	6,257.84
25.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	0.00	3,600.00
22.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	6,257.84	0.00
					TOTAL:	**12,515.68**	**12,515.68**

8251	B00B00000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,021.08	0.00	0.00	4,021.08
8251	B00B00000	010305010104150101	1111		Dietas	0.00	51,959.61	51,959.61	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
37.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	25,959.61	0.00
40.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	0.00	25,959.61
40.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	0.00	26,000.00
37.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	26,000.00	0.00
					TOTAL:	**51,959.61**	**51,959.61**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	2,900.00	0.00
45.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	0.00	2,900.00
42.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	2,900.00	0.00
45.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	0.00	2,900.00
					TOTAL:	**5,800.00**	**5,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00B00000	010305010104150101	1345		Gratificación	0.00	28,331.59	28,331.59	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	13,810.96
47.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	13,810.96	0.00
47.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	14,520.63	0.00
50.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	14,520.63
					TOTAL:	**28,331.59**	**28,331.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01130000	030201030105150101	1111		Dietas	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	0.00	16,435.35
52.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	16,435.35	0.00
52.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	16,435.35	0.00
55.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	0.00	16,435.35
					TOTAL:	**32,870.70**	**32,870.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,289.65
27.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,289.65	0.00
30.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,289.65
27.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,289.65	0.00
					TOTAL:	**10,579.30**	**10,579.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	0.00	24,158.88	24,158.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	8,193.17
57.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	8,193.17	0.00
32.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	3,886.27	0.00
35.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	0.00	3,886.27
57.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	8,193.17	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0 28/09/2018 D 33 2			Gratificación		0.00	8,193.17	
		32.0 28/09/2018 D 34 2			Gratificación		3,886.27	0.00	
		35.0 28/09/2018 D 34 2			Gratificación		0.00	3,886.27	
					TOTAL:		**24,158.88**	**24,158.88**	
8251	C01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	650.00	650.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	350.00
11.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	350.00	0.00
14.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
11.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
					TOTAL:	**650.00**	**650.00**

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	14/09/2018	D	27	1	Dietas	0.00	16,435.35
62.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	16,435.35	0.00
62.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	16,435.35	0.00
65.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	0.00	16,435.35
					TOTAL:	**32,870.70**	**32,870.70**

8251	C02127000	020204010201150101	1345		Gratificación	-818.43	9,744.64	9,744.64	-818.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	4,872.32
67.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	4,872.32	0.00
67.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	4,872.32	0.00
70.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	4,872.32
					TOTAL:	**9,744.64**	**9,744.64**

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	14/09/2018	D	27	1	Dietas	16,435.35	0.00
75.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	0.00	16,435.35
75.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	0.00	16,435.35
72.0	28/09/2018	D	33	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	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	8,193.17
77.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	8,193.17	0.00
80.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	8,193.17
77.0	28/09/2018	D	33	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04140000	030102010301150101	1345		Gratificación	818.43	7,144.64	7,144.64	818.43
8251	C05156000	020203010205150101	1111		Dietas	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00
8251	C05156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	9,744.64	9,744.64	0.00
8251	C06141000	020501010106150101	1111		Dietas	16,435.35	32,870.70	32,870.70	16,435.35
8251	C06141000	020501010106150101	1345		Gratificación	2,372.32	4,744.64	4,744.64	2,372.32

Gratificación

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	3,572.32	0.00
90.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	3,572.32
87.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	3,572.32	0.00
90.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	3,572.32
					TOTAL:	**7,144.64**	**7,144.64**

Dietas

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	16,435.35	0.00
95.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	0.00	16,435.35
95.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	0.00	16,435.35
92.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	16,435.35	0.00
					TOTAL:	**32,870.70**	**32,870.70**

Gratificación

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	4,872.32	0.00
100.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	4,872.32
100.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	4,872.32
97.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	4,872.32	0.00
					TOTAL:	**9,744.64**	**9,744.64**

Dietas

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	16,435.35	0.00
85.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	0.00	16,435.35
85.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	0.00	16,435.35
82.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	16,435.35	0.00
					TOTAL:	**32,870.70**	**32,870.70**

Gratificación

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	16,435.35	0.00
105.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	0.00	16,435.35
102.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	16,435.35	0.00
105.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	0.00	16,435.35
					TOTAL:	**32,870.70**	**32,870.70**

Gratificación

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	2,372.32
107.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	2,372.32	0.00
110.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	2,372.32
107.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	2,372.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					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
115.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	0.00	16,435.35
112.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	16,435.35	0.00
115.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	0.00	16,435.35
112.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	16,435.35	0.00
					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
120.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	2,372.32
117.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	2,372.32	0.00
120.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	2,372.32
117.0	28/09/2018	D	33	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
125.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	0.00	16,435.35
122.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	16,435.35	0.00
122.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	16,435.35	0.00
125.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	0.00	16,435.35
					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
130.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	2,372.32
127.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	2,372.32	0.00
130.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	2,372.32
127.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	2,372.32	0.00
					TOTAL:	**4,744.64**	**4,744.64**

8251	C09145000	020206010302150101	1111		Dietas	16,435.35	32,870.70	32,870.70	16,435.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	0.00	16,435.35
132.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	16,435.35	0.00
132.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	16,435.35	0.00
135.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	0.00	16,435.35
					TOTAL:	**32,870.70**	**32,870.70**

8251	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	4,744.64	4,744.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	2,372.32	0.00
140.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	2,372.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		137.0 28/09/2018 D	33	2	Gratificación		2,372.32	0.00	
		140.0 28/09/2018 D	33	2	Gratificación		0.00	2,372.32	
					TOTAL:		**4,744.64**	**4,744.64**	
8251	C10155000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	16,435.35	0.00
145.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	0.00	16,435.35
145.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	0.00	16,435.35
142.0	28/09/2018	D	33	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
147.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	2,372.32	0.00
150.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	2,372.32
150.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	2,372.32
147.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	2,372.32	0.00
					TOTAL:	**4,744.64**	**4,744.64**

8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	0.00	6,000.00
162.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	6,000.00	0.00
162.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	6,000.00	0.00
165.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	0.00	6,000.00
					TOTAL:	**12,000.00**	**12,000.00**

8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	5,616.00	5,616.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	2,808.00	0.00
170.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	2,808.00
170.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	2,808.00
167.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	2,808.00	0.00
					TOTAL:	**5,616.00**	**5,616.00**

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	46,458.00	0.00	0.00	46,458.00
8251	D00D00000	010502060301110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	14,068.77	14,068.77	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	26/09/2018	D	32	340	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	14,068.77	0.00
7.0	26/09/2018	D	32	340	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	14,068.77
					TOTAL:	**14,068.77**	**14,068.77**

8251	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	47,158.22	47,158.22	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,820.34	7,389.68	7,389.68	3,820.34
8251	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	27,972.42	27,972.42	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	3851		Gastos de representación	55,875.99	8,640.84	0.00	64,516.83
8251	D00D00000	010502060301150101	3993		Estudios y análisis clínicos	13,920.00	64,351.00	0.00	78,271.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	22,079.11	0.00
155.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	0.00	22,079.11
155.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	0.00	25,079.11
152.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	25,079.11	0.00
					TOTAL:	**47,158.22**	**47,158.22**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,820.34	0.00
40.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,820.34
40.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,569.34
37.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,569.34	0.00
					TOTAL:	**7,389.68**	**7,389.68**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	11,394.68
157.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	11,394.68	0.00
45.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	0.00	2,576.53
42.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	2,576.53	0.00
157.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	11,424.68	0.00
160.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	11,424.68
45.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	0.00	2,576.53
42.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	2,576.53	0.00
					TOTAL:	**27,972.42**	**27,972.42**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
21.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.00
21.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
18.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
11.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
14.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
					TOTAL:	**1,000.00**	**1,000.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	28/09/2018	D	70	876	Gastos de representación	8,640.84	0.00
					TOTAL:	**8,640.84**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	28/09/2018	D	64	261	apoyos y ayudas	60,900.00	0.00
19.0	28/09/2018	D	71	846	apoyos y ayudas	1,421.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	28/09/2018	D 71 843	apoyos y ayudas		2,030.00	0.00	
					TOTAL:		**64,351.00**	**0.00**	
8251	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,863.04	1,727.01	1,727.01	4,863.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	15/09/2018	E	25	14441	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,727.01
81.0	15/09/2018	E	25	14441	Materiales y útiles de oficina	1,727.01	0.00
					TOTAL:	**1,727.01**	**1,727.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	2,000.00	110,725.90	112,725.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/09/2018	D	14	2	Sueldo base	0.00	2,000.00
175.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	0.00	55,251.45
172.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	55,251.45	0.00
175.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	0.00	55,474.45
172.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	55,474.45	0.00
					TOTAL:	**110,725.90**	**112,725.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,949.70	26,949.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,942.85
47.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,942.85	0.00
50.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,006.85
47.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,006.85	0.00
					TOTAL:	**26,949.70**	**26,949.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
180.0	14/09/2018	D	27	1	Prima por año de servicio	0.00	225.00
177.0	14/09/2018	D	27	1	Prima por año de servicio	225.00	0.00
182.0	28/09/2018	D	33	2	Prima por año de servicio	225.00	0.00
185.0	28/09/2018	D	33	2	Prima por año de servicio	0.00	225.00
					TOTAL:	**450.00**	**450.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	3,186.57	82,840.14	86,026.71	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/09/2018	D	14	2	Gratificación	0.00	3,186.57
185.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	37,173.20
182.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	37,173.20	0.00
55.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	0.00	2,996.87
52.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	2,996.87	0.00
177.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	39,673.20	0.00
180.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	39,673.20
55.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	0.00	2,996.87
52.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	2,996.87	0.00
					TOTAL:	**82,840.14**	**86,026.71**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,100.00
25.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,100.00	0.00
28.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700.00
25.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
14.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,550.00
11.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,550.00	0.00
21.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,400.00
18.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00	0.00
					TOTAL:	**10,750.00**	**10,750.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,776.40	0.00	10,776.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	03/09/2018	E	13	238	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	10,776.40
					TOTAL:	**0.00**	**10,776.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	36,564.17	36,885.77	4,985.77	68,464.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	21/09/2018	E	7	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,000.01
53.0	21/09/2018	E	7	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,000.01	0.00
39.0	25/09/2018	E	8	2579	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	220.40	0.00
42.0	25/09/2018	E	8	2579	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	220.40
35.0	25/09/2018	E	8	2252	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	823.60
32.0	25/09/2018	E	8	2252	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	823.60	0.00
4.0	11/09/2018	D	12	652	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,941.76	0.00
7.0	11/09/2018	D	12	652	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,941.76
4.0	28/09/2018	D	68	7620	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	31,900.00	0.00
					TOTAL:	**36,885.77**	**4,985.77**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,340.80	7,895.29	7,895.29	3,340.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	25/09/2018	E	8	24550	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	481.40	0.00
28.0	25/09/2018	E	8	24550	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	481.40
42.0	07/09/2018	E	19	1	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	742.40
39.0	07/09/2018	E	19	1	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	742.40	0.00
7.0	07/09/2018	E	20	382	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	2,579.99
4.0	07/09/2018	E	20	382	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,579.99	0.00
14.0	11/09/2018	E	21	24414	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	849.12
11.0	11/09/2018	E	21	24414	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	849.12	0.00
18.0	11/09/2018	E	21	381	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	650.01	0.00
21.0	11/09/2018	E	21	381	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	650.01
4.0	11/09/2018	E	21	293	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,225.08	0.00
7.0	11/09/2018	E	21	293	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,225.08
105.0	15/09/2018	E	25	297	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,367.29
102.0	15/09/2018	E	25	297	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,367.29	0.00
					TOTAL:	**7,895.29**	**7,895.29**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base	8,000.00	368,773.16	375,882.24	890.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/09/2018	D	14	2	Sueldo base	0.00	8,000.00
187.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	180,373.91	0.00
190.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	0.00	180,373.91
3.0	15/09/2018	D	29	1	Sueldo base	0.00	3,109.08
187.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	188,399.25	0.00
190.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	0.00	184,399.25
					TOTAL:	**368,773.16**	**375,882.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,208.21	277,067.25	268,958.17	10,317.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/09/2018	D	13	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00
57.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	146,133.11	0.00
60.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	143,024.03
60.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	119,934.14
57.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	130,934.14	0.00
					TOTAL:	**277,067.25**	**268,958.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	14/09/2018	D	27	1	Prima por año de servicio	1,200.00	0.00
195.0	14/09/2018	D	27	1	Prima por año de servicio	0.00	1,200.00
197.0	28/09/2018	D	33	2	Prima por año de servicio	1,200.00	0.00
200.0	28/09/2018	D	33	2	Prima por año de servicio	0.00	1,200.00
					TOTAL:	**2,400.00**	**2,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020203010205150101	1345		Gratificación	10,512.90	308,552.12	310,328.22	8,736.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/09/2018	D	13	1	Gratificación	0.00	2,250.00
5.0	01/09/2018	D	14	2	Gratificación	0.00	7,762.90
200.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	126,602.80
197.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	126,602.80	0.00
62.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	35,286.35	0.00
65.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	0.00	35,286.35
195.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	110,779.63
192.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	113,676.62	0.00
65.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	0.00	27,646.54
62.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	32,986.35	0.00
					TOTAL:	**308,552.12**	**310,328.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020203010205150101	2161		Material y enseres de limpieza	54,656.50	0.00	0.00	54,656.50
8251	H00125000	020203010205150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,132.38	4,132.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	21/09/2018	E	7	587	Material eléctrico y electrónico	0.00	946.96
49.0	21/09/2018	E	7	584	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,788.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
25.0	21/09/2018	E	7	588	Material eléctrico y electrónico		899.93	0.00	
46.0	21/09/2018	E	7	584	Material eléctrico y electrónico		1,788.86	0.00	
18.0	21/09/2018	E	7	587	Material eléctrico y electrónico		946.96	0.00	
11.0	21/09/2018	E	7	586	Material eléctrico y electrónico		496.63	0.00	
28.0	21/09/2018	E	7	588	Material eléctrico y electrónico		0.00	899.93	
14.0	21/09/2018	E	7	586	Material eléctrico y electrónico		0.00	496.63	
					TOTAL:		**4,132.38**	**4,132.38**	
8251	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,535.00	55,535.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,800.00
32.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,800.00	0.00
32.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,870.00	0.00
35.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,870.00
18.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,935.00	0.00
21.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,935.00
25.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,930.00	0.00
28.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,930.00
					TOTAL:	**55,535.00**	**55,535.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,564.99	1,878.98	1,878.98	2,564.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	15/09/2018	E	25	1565	Refacciones, accesorios y herramientas	1,520.00	0.00
130.0	15/09/2018	E	25	4550	Refacciones, accesorios y herramientas	238.99	0.00
133.0	15/09/2018	E	25	4550	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	238.99
21.0	15/09/2018	E	25	1565	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,520.00
74.0	28/09/2018	E	27	591	Refacciones, accesorios y herramientas	119.99	0.00
77.0	28/09/2018	E	27	591	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	119.99
					TOTAL:	**1,878.98**	**1,878.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	28,882.19	7,112.87	12,012.19	23,982.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	11/09/2018	E	2	445	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	4,899.32
32.0	21/09/2018	E	7	359	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,955.01	0.00
42.0	21/09/2018	E	7	361	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,510.99
7.0	21/09/2018	E	7	7572	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	240.35
4.0	21/09/2018	E	7	7572	Reparación y mantenimiento de inmuebles	240.35	0.00
35.0	21/09/2018	E	7	359	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,955.01
39.0	21/09/2018	E	7	361	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,510.99	0.00
70.0	21/09/2018	E	7	10787	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	866.33
67.0	21/09/2018	E	7	10787	Reparación y mantenimiento de inmuebles	866.33	0.00
25.0	07/09/2018	E	19	576	Reparación y mantenimiento de inmuebles	403.98	0.00
28.0	07/09/2018	E	19	576	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	403.98
7.0	15/09/2018	E	25	357	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,181.01
98.0	15/09/2018	E	25	582	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	183.99
109.0	15/09/2018	E	25	578	Reparación y mantenimiento de inmuebles	167.18	0.00
112.0	15/09/2018	E	25	578	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	167.18
95.0	15/09/2018	E	25	582	Reparación y mantenimiento de inmuebles	183.99	0.00
4.0	15/09/2018	E	25	357	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,181.01	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	15/09/2018	E 25 353	Reparacion y mantenimiento de inmuebles		0.00	284.03	
		28.0	15/09/2018	E 25 1557	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	320.00	
		11.0	15/09/2018	E 25 353	Reparación y mantenimiento de inmuebles		284.03	0.00	
		25.0	15/09/2018	E 25 1557	Reparación y mantenimiento de inmuebles		320.00	0.00	
					TOTAL:		**7,112.87**	**12,012.19**	
8251	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	19,173.00	19,047.03	14,175.03	24,045.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	20/09/2018	E	6	44	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,368.00
4.0	20/09/2018	E	6	44	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	11,368.00	0.00
35.0	07/09/2018	E	19	1405	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	820.00
32.0	07/09/2018	E	19	1405	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	820.00	0.00
63.0	28/09/2018	E	27	315	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,987.03
60.0	28/09/2018	E	27	315	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	1,987.03	0.00
4.0	28/09/2018	D	67	45	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	4,872.00	0.00
					TOTAL:	**19,047.03**	**14,175.03**

8251	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	220.40	7,904.00	7,904.00	220.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	25/09/2018	E	8	1509	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	248.00	0.00
7.0	25/09/2018	E	8	1509	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	248.00
11.0	25/09/2018	E	8	203	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,989.40	0.00
14.0	25/09/2018	E	8	203	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,989.40
18.0	25/09/2018	E	8	204	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,989.40	0.00
21.0	25/09/2018	E	8	204	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,989.40
116.0	15/09/2018	E	25	299	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,392.00	0.00
119.0	15/09/2018	E	25	299	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,392.00
42.0	28/09/2018	E	27	2558	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	464.00
95.0	28/09/2018	E	27	209	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	835.20	0.00
98.0	28/09/2018	E	27	209	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	835.20
102.0	28/09/2018	E	27	208	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	986.00	0.00
105.0	28/09/2018	E	27	208	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	986.00
39.0	28/09/2018	E	27	2558	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	464.00	0.00
					TOTAL:	**7,904.00**	**7,904.00**

8251	H00125000	020203010205250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	-2,163.40	0.00	0.00	-2,163.40
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
205.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	0.00	11,300.00
202.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	11,300.00	0.00
205.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	0.00	11,300.00
202.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	11,300.00	0.00
					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
67.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
70.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0 28/09/2018 D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		70.0 28/09/2018 D	34	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	8,416.58	8,416.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
210.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	1,200.00
207.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	1,200.00	0.00
72.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	2,853.20	0.00
75.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	0.00	2,853.20
210.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	1,510.18
207.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	1,510.18	0.00
75.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	0.00	2,853.20
72.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	2,853.20	0.00
					TOTAL:	**8,416.58**	**8,416.58**

8251	I01I01000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	350.00	0.00
42.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	350.00
39.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	550.00	0.00
42.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	550.00
25.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
28.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.00
35.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
32.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
					TOTAL:	**1,550.00**	**1,550.00**

8251	K00K00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,159.00	2,340.04	2,340.04	3,159.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	28/09/2018	E	27	15153	Materiales y útiles de oficina	1,790.04	0.00
14.0	28/09/2018	E	27	15153	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,790.04
49.0	28/09/2018	E	27	7831	Materiales y útiles de oficina	0.00	550.00
46.0	28/09/2018	E	27	7831	Materiales y útiles de oficina	550.00	0.00
					TOTAL:	**2,340.04**	**2,340.04**

8251	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	17,737.00	17,737.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	8,737.00	0.00
215.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	0.00	8,737.00
212.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	9,000.00	0.00
215.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	0.00	9,000.00
					TOTAL:	**17,737.00**	**17,737.00**

8251	K00K00000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	26,000.00	26,000.00	6,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/09/2018	D	13	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
77.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,000.00	0.00	
80.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,000.00	
77.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,000.00	0.00	
80.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,000.00	
					TOTAL:		**26,000.00**	**26,000.00**	
8251	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	2,750.00	25,825.88	25,825.88	2,750.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/09/2018	D	13	1	Gratificación	0.00	2,750.00
220.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	7,021.87
217.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	7,021.87	0.00
82.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	5,741.07	0.00
85.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	0.00	5,741.07
217.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	7,321.87	0.00
220.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	7,321.87
82.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	5,741.07	0.00
85.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	0.00	2,991.07
					TOTAL:	**25,825.88**	**25,825.88**

8251	K00K00000	010304010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,255.00	1,255.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	11/09/2018	E	21	739	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,255.00	0.00
112.0	11/09/2018	E	21	739	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,255.00
					TOTAL:	**1,255.00**	**1,255.00**

8251	L00118000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	11/09/2018	E	21	490	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,392.00
102.0	11/09/2018	E	21	490	Materiales y útiles de oficina	1,392.00	0.00
					TOTAL:	**1,392.00**	**1,392.00**

8251	L00118000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,198.73	24,198.73	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
245.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
97.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,589.65	0.00
100.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,589.65
240.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
237.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
100.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,609.08
97.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,609.08	0.00
					TOTAL:	**24,198.73**	**24,198.73**

8251	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	19,493.30	19,493.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
250.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	2,042.74
247.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	2,042.74	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		102.0 14/09/2018	D 28	1	Gratificación		6,554.62	0.00	
		105.0 14/09/2018	D 28	1	Gratificación		0.00	6,554.62	
		245.0 28/09/2018	D 33	2	Gratificación		0.00	4,342.74	
		242.0 28/09/2018	D 33	2	Gratificación		4,342.74	0.00	
		102.0 28/09/2018	D 34	2	Gratificación		6,553.20	0.00	
		105.0 28/09/2018	D 34	2	Gratificación		0.00	6,553.20	
					T O T A L :		**19,493.30**	**19,493.30**	
8251	L00118000	010502020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	17/09/2018	E	5	12841	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	200.00
53.0	17/09/2018	E	5	12841	Refacciones, accesorios y herramientas	200.00	0.00
					T O T A L :	**200.00**	**200.00**

8251	L00118000	010502020101150101	2992		Otros enseres	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	28/09/2018	E	27	7830	Otros enseres	0.00	1,800.00
53.0	28/09/2018	E	27	7830	Otros enseres	1,800.00	0.00
					T O T A L :	**1,800.00**	**1,800.00**

8251	L00119000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,265.79	5,265.79	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	07/09/2018	E	19	121	Materiales y útiles de oficina	1,508.00	0.00
21.0	07/09/2018	E	19	13884	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,400.00
18.0	07/09/2018	E	19	13884	Materiales y útiles de oficina	1,400.00	0.00
56.0	07/09/2018	E	19	122	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,508.00
53.0	07/09/2018	E	19	122	Materiales y útiles de oficina	1,508.00	0.00
49.0	07/09/2018	E	19	121	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,508.00
91.0	15/09/2018	E	25	14443	Materiales y útiles de oficina	0.00	479.78
88.0	15/09/2018	E	25	14443	Materiales y útiles de oficina	479.78	0.00
7.0	28/09/2018	E	27	15085	Materiales y útiles de oficina	0.00	370.01
4.0	28/09/2018	E	27	15085	Materiales y útiles de oficina	370.01	0.00
					T O T A L :	**5,265.79**	**5,265.79**

8251	L00119000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,750.22	1,750.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00
31.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40
15.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	458.20
12.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	458.20	0.00
4.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	172.84	0.00
39.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80
20.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	121.80	0.00
23.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	121.80
28.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00
7.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	172.84
21.0	28/09/2018	I	7	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	331.18
18.0	28/09/2018	I	7	1	Servicios bancarios y financieros	331.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	91,591.68	91,591.68	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,292.57	650.00	650.00	19,292.57
8251	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	74,754.14	74,754.14	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	204,880.22	204,880.22	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	152,021.01	152,021.01	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto				

Sueldo base

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	07/09/2018	D	22	1	Servicios bancarios y financieros	208.00	0.00
6.0	07/09/2018	D	22	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	208.00
					TOTAL:	**1,750.22**	**1,750.22**

Sueldos y salarios compactados al personal eventual

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
225.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	45,795.84	0.00
222.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	0.00	45,795.84
222.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	45,795.84	0.00
225.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	0.00	45,795.84
					TOTAL:	**91,591.68**	**91,591.68**

Prima por año de servicio

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,109.06
87.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,109.06	0.00
87.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,109.06	0.00
90.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,109.06
					TOTAL:	**14,218.12**	**14,218.12**

Gratificación

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	14/09/2018	D	27	1	Prima por año de servicio	150.00	0.00
230.0	14/09/2018	D	27	1	Prima por año de servicio	0.00	150.00
235.0	28/09/2018	D	33	2	Prima por año de servicio	0.00	500.00
232.0	28/09/2018	D	33	2	Prima por año de servicio	500.00	0.00
					TOTAL:	**650.00**	**650.00**

Aportaciones de servicio de salud

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	34,028.29	0.00
235.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	34,028.29
92.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	4,248.78	0.00
95.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	0.00	4,248.78
227.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	31,028.29	0.00
230.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	31,028.29
92.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	5,448.78	0.00
95.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	0.00	5,448.78
					TOTAL:	**74,754.14**	**74,754.14**

Aportaciones al sistema solidario de reparto

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones de servicio de salud	0.00	204,880.22
10.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones de servicio de salud	204,880.22	0.00
					TOTAL:	**204,880.22**	**204,880.22**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	152,021.01	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto		152,021.01	0.00	
					TOTAL:		**152,021.01**	**152,021.01**	
8251	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	32,167.82	32,167.82	0.00
					Aportaciones del sistema de capitalización individual		32,167.82	0.00	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	32,167.82	
					TOTAL:		**32,167.82**	**32,167.82**	
8251	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	19,217.27	19,217.27	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	19,217.27	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		19,217.27	0.00	
					TOTAL:		**19,217.27**	**19,217.27**	
8251	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,527.71	25,527.71	0.00
					Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	25,527.71	
					Aportaciones para riesgo de trabajo		25,527.71	0.00	
					TOTAL:		**25,527.71**	**25,527.71**	
8251	L00119000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	45,585.98	60,000.00	17,023.14	88,562.84
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	17,023.14	
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		60,000.00	0.00	
					TOTAL:		**60,000.00**	**17,023.14**	
8251	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	350.00	350.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio		350.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio		0.00	350.00	
					TOTAL:		**350.00**	**350.00**	
8251	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,035.00	11,035.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		2,815.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,815.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,400.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		2,400.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,920.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		2,920.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		2,900.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,900.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO
20.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones al sistema solidario de reparto
17.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones al sistema solidario de reparto
24.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones del sistema de capitalización individual
27.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones del sistema de capitalización individual
34.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE
31.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE
41.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones para riesgo de trabajo
38.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones para riesgo de trabajo
3.0	01/09/2018	E	12	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos
4.0	28/09/2018	D	75	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos
237.0	14/09/2018	D	27	1	Otros gastos derivados de convenio
240.0	14/09/2018	D	27	1	Otros gastos derivados de convenio
46.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos
49.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos
49.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos
46.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos
35.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos
32.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos
39.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos
42.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**11,035.00**	**11,035.00**	
						0.00	55,477.20	55,477.20	0.00

8251 L00119000 010502050203150101 3131 Servicio de agua

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/09/2018	D	3	1	Servicio de agua	0.00	55,477.20
4.0	30/09/2018	D	3	1	Servicio de agua	55,477.20	0.00
					TOTAL:	**55,477.20**	**55,477.20**
						25,247.38	25,247.38	0.00

8251 L00119000 010502050203150101 3132 Servicio de cloración de agua

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/09/2018	D	2	1	Servicio de cloración de agua	25,247.38	0.00
7.0	30/09/2018	D	2	1	Servicio de cloración de agua	0.00	25,247.38
					TOTAL:	**25,247.38**	**25,247.38**
						9,788.00	9,788.00	0.00

8251 L00119000 010502050203150101 3141 Servicio de telefonia convencional

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/09/2018	E	11	1	Servicio de telefonia convencional	9,788.00	0.00
7.0	01/09/2018	E	11	1	Servicio de telefonia convencional	0.00	9,788.00
					TOTAL:	**9,788.00**	**9,788.00**
						64,554.00	4,408.00	4,408.00	64,554.00

8251 L00119000 010502050203150101 3311 Asesorias asociadas a convenios o acuerdos

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/09/2018	D	1	1	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,408.00
4.0	30/09/2018	D	1	1	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	4,408.00	0.00
					TOTAL:	**4,408.00**	**4,408.00**
						0.00	1,577.60	1,577.60	0.00

8251 L00119000 010502050203150101 3331 Servicios informáticos

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	11/09/2018	E	21	1288925	Servicios informáticos	1,577.60	0.00
98.0	11/09/2018	E	21	1288925	Servicios informáticos	0.00	1,577.60
					TOTAL:	**1,577.60**	**1,577.60**
						0.00	834.00	834.00	0.00

8251 L00119000 010502050203150101 3411 Servicios bancarios y financieros

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	07/09/2018	D	23	1	Servicios bancarios y financieros	293.00	0.00
9.0	07/09/2018	D	23	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	293.00
9.0	07/09/2018	D	24	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	278.00
6.0	07/09/2018	D	24	1	Servicios bancarios y financieros	278.00	0.00
9.0	07/09/2018	D	25	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	263.00
6.0	07/09/2018	D	25	1	Servicios bancarios y financieros	263.00	0.00
					TOTAL:	**834.00**	**834.00**
						15,603.55	0.00	10,905.55	4,698.00

8251 L00119000 010502050203150101 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	06/09/2018	D	18	123	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	10,905.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**10,905.55**	
8251	L00119000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,320.00	1,980.00	1,980.00	2,320.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	11/09/2018	E	21	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,980.00	0.00
91.0	11/09/2018	E	21	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,980.00
					TOTAL:	**1,980.00**	**1,980.00**

8251	L00119000	010502050203150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
8251	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	540.00	540.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	11/09/2018	E	21	24478	Gastos de traslado por vía terrestre	246.00	0.00
56.0	11/09/2018	E	21	789832	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	48.00
63.0	11/09/2018	E	21	24478	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	246.00
67.0	11/09/2018	E	21	24500	Gastos de traslado por vía terrestre	164.00	0.00
70.0	11/09/2018	E	21	24500	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	164.00
81.0	11/09/2018	E	21	938741	Gastos de traslado por vía terrestre	82.00	0.00
84.0	11/09/2018	E	21	938741	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	82.00
53.0	11/09/2018	E	21	789832	Gastos de traslado por vía terrestre	48.00	0.00
					TOTAL:	**540.00**	**540.00**

8251	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación	49,930.70	7,720.16	7,720.16	49,930.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	07/09/2018	E	19	64	Gastos de representación	1,971.16	0.00
7.0	07/09/2018	E	19	65	Gastos de representación	0.00	1,820.00
14.0	07/09/2018	E	19	64	Gastos de representación	0.00	1,971.16
4.0	07/09/2018	E	19	65	Gastos de representación	1,820.00	0.00
42.0	11/09/2018	E	21	22972	Gastos de representación	0.00	466.00
74.0	11/09/2018	E	21	22901	Gastos de representación	506.00	0.00
77.0	11/09/2018	E	21	22901	Gastos de representación	0.00	506.00
39.0	11/09/2018	E	21	22972	Gastos de representación	466.00	0.00
35.0	11/09/2018	E	21	22542	Gastos de representación	0.00	1,311.00
49.0	11/09/2018	E	21	95779	Gastos de representación	0.00	1,646.00
46.0	11/09/2018	E	21	95779	Gastos de representación	1,646.00	0.00
32.0	11/09/2018	E	21	22542	Gastos de representación	1,311.00	0.00
					TOTAL:	**7,720.16**	**7,720.16**

8251	L00119000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,058.00	3,058.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	06/09/2018	D	19	1	Otros impuestos y derechos	0.00	3,058.00
4.0	06/09/2018	D	19	1	Otros impuestos y derechos	3,058.00	0.00
					TOTAL:	**3,058.00**	**3,058.00**

8251	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	102,515.00	102,515.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	07/09/2018	D	20	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	102,515.00
4.0	07/09/2018	D	20	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	102,515.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**102,515.00**	**102,515.00**	
8251	L00119000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	310.88	310.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/09/2018	D	6	1	Servicios bancarios y financieros	257.52	0.00
7.0	30/09/2018	D	6	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	257.52
15.0	30/09/2018	D	6	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	53.36
12.0	30/09/2018	D	6	1	Servicios bancarios y financieros	53.36	0.00
					T O T A L :	**310.88**	**310.88**

8251	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energia eléctrica	0.00	346,314.00	346,314.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	28/09/2018	D	49	1	Servicio de energia eléctrica	136,021.00	0.00
7.0	28/09/2018	D	49	1	Servicio de energia eléctrica	0.00	136,021.00
7.0	28/09/2018	D	50	1	Servicio de energia eléctrica	0.00	210,293.00
4.0	28/09/2018	D	50	1	Servicio de energia eléctrica	210,293.00	0.00
					T O T A L :	**346,314.00**	**346,314.00**

8251	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energia eléctrica para alumbrado publico	0.00	430,189.84	0.00	430,189.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	28/09/2018	D	76	1	Servicio de energia eléctrica para alumbrado publico	428,986.22	0.00
4.0	28/09/2018	D	77	1	Servicio de energia eléctrica para alumbrado publico	1,203.62	0.00
					T O T A L :	**430,189.84**	**0.00**

8251	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	10,079.11	17,000.00	17,000.00	10,079.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
252.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	8,500.00	0.00
255.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	0.00	8,500.00
250.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	0.00	8,500.00
247.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	8,500.00	0.00
					T O T A L :	**17,000.00**	**17,000.00**

8251	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	29,684.39	29,684.39	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,186.21	0.00
110.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	14,186.21
110.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	15,498.18
107.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,498.18	0.00
					T O T A L :	**29,684.39**	**29,684.39**

8251	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	31,152.58	31,152.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
260.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	6,908.59
257.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	6,908.59	0.00
112.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	8,570.70	0.00
115.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	0.00	8,570.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		255.0 28/09/2018	D 33	2	Gratificación		0.00	7,102.59	
		252.0 28/09/2018	D 33	2	Gratificación		7,102.59	0.00	
		115.0 28/09/2018	D 34	2	Gratificación		0.00	8,570.70	
		112.0 28/09/2018	D 34	2	Gratificación		8,570.70	0.00	
					T O T A L :		**31,152.58**	**31,152.58**	
8251	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	0.00
63.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,300.00
60.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
63.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
46.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
49.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
49.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
46.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
					T O T A L :	**2,350.00**	**2,350.00**

8251	N00130000	030201010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,000.00	626.40	0.00	3,626.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	28/09/2018	D	71	845	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	626.40	0.00
					T O T A L :	**626.40**	**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
262.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	10,011.50	0.00
265.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	0.00	10,011.50
257.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	10,011.50	0.00
260.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	0.00	10,011.50
					T O T A L :	**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
117.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,791.07	0.00
120.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,791.07
120.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,791.07
117.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,791.07	0.00
					T O T A L :	**7,582.14**	**7,582.14**

8251	N00132000	020206010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	650.00	650.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
267.0	14/09/2018	D	27	1	Prima por año de servicio	225.00	0.00
270.0	14/09/2018	D	27	1	Prima por año de servicio	0.00	225.00
270.0	28/09/2018	D	33	2	Prima por año de servicio	0.00	425.00
267.0	28/09/2018	D	33	2	Prima por año de servicio	425.00	0.00
					T O T A L :	**650.00**	**650.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	17,015.56	17,015.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
272.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	7,307.78	0.00
275.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	7,307.78
122.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	1,200.00	0.00
125.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	0.00	1,200.00
265.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	7,307.78
262.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	7,307.78	0.00
125.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	0.00	1,200.00
122.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	1,200.00	0.00
					TOTAL:	**17,015.56**	**17,015.56**

8251	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
280.0	14/09/2018	D	27	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	200.00
277.0	14/09/2018	D	27	1	Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00
					TOTAL:	**200.00**	**200.00**

8251	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	650.00	650.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
53.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
42.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	350.00
39.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	350.00	0.00
					TOTAL:	**650.00**	**650.00**

8251	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,286.76	0.00	0.00	2,286.76
8251	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	64,950.00	64,950.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,600.00
74.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,600.00	0.00
70.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,050.00
67.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,050.00	0.00
56.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,010.00
53.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,010.00	0.00
56.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,290.00
53.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,290.00	0.00
					TOTAL:	**64,950.00**	**64,950.00**

8251	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,093.80	3,093.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	15/09/2018	E	4	62	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,500.00	0.00
7.0	15/09/2018	E	4	62	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,500.00
74.0	21/09/2018	E	7	40206	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	299.80	0.00
77.0	21/09/2018	E	7	40206	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	299.80
70.0	28/09/2018	E	27	4557	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	294.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0 28/09/2018 E 27 4557			Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		294.00	0.00	
					TOTAL:		**3,093.80**	**3,093.80**	
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	184,746.54	184,746.54	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	14/09/2018	D	43	1	Sueldo base	90,873.27	0.00
5.0	14/09/2018	D	43	1	Sueldo base	0.00	90,873.27
2.0	28/09/2018	D	47	2	Sueldo base	93,873.27	0.00
5.0	28/09/2018	D	47	2	Sueldo base	0.00	93,873.27
					TOTAL:	**184,746.54**	**184,746.54**

8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	-0.02	123,084.46	123,084.46	-0.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	14/09/2018	D	43	1	Gratificación	0.00	60,578.07
7.0	14/09/2018	D	43	1	Gratificación	60,578.07	0.00
7.0	28/09/2018	D	47	2	Gratificación	62,506.39	0.00
10.0	28/09/2018	D	47	2	Gratificación	0.00	62,506.39
					TOTAL:	**123,084.46**	**123,084.46**

8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	33,019.40	0.00	0.00	33,019.40
8251	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	319.97	319.97	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	11/09/2018	D	63	129	Vestuario y uniformes	319.97	0.00
7.0	11/09/2018	D	63	129	Vestuario y uniformes	0.00	319.97
					TOTAL:	**319.97**	**319.97**

8251	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,550.00
81.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,550.00	0.00
77.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00
74.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00
63.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00
60.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00
60.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,050.00	0.00
63.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,050.00
					TOTAL:	**13,700.00**	**13,700.00**

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	14/09/2018	D	44	1	Sueldo base	11,600.00	0.00
5.0	14/09/2018	D	44	1	Sueldo base	0.00	11,600.00
2.0	28/09/2018	D	48	2	Sueldo base	11,600.00	0.00
5.0	28/09/2018	D	48	2	Sueldo base	0.00	11,600.00
					TOTAL:	**23,200.00**	**23,200.00**

8251	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	17,083.24	17,083.24	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	-1,127.60	24,022.70	24,022.70	-1,127.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	14/09/2018	D	44	1	Gratificación	8,541.62	0.00
10.0	14/09/2018	D	44	1	Gratificación	0.00	8,541.62
7.0	28/09/2018	D	48	2	Gratificación	8,541.62	0.00
10.0	28/09/2018	D	48	2	Gratificación	0.00	8,541.62
					TOTAL:	**17,083.24**	**17,083.24**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
285.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	0.00	12,011.35
282.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	12,011.35	0.00
272.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	12,011.35	0.00
275.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	0.00	12,011.35
					TOTAL:	**24,022.70**	**24,022.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,089.65	45,579.92	45,579.92	3,089.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,849.96
127.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,849.96	0.00
127.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,729.96	0.00
130.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,729.96
					TOTAL:	**45,579.92**	**45,579.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	400.00	27,747.44	27,747.44	400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
290.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	0.00	3,853.72
287.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	3,853.72	0.00
132.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	10,020.00	0.00
135.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	0.00	10,020.00
277.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	3,853.72	0.00
280.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	0.00	3,853.72
135.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	0.00	10,020.00
132.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	10,020.00	0.00
					TOTAL:	**27,747.44**	**27,747.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
70.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
					TOTAL:	**200.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	R00150000	020402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,051.65	5,051.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	15/09/2018	E	25	3357	Gastos de servicios menores	122.00	0.00
56.0	15/09/2018	E	25	3357	Gastos de servicios menores	0.00	122.00
42.0	15/09/2018	E	25	264	Gastos de servicios menores	0.00	1,508.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
63.0	15/09/2018	E	25	696	Gastos de servicios menores		0.00	1,279.99	
49.0	15/09/2018	E	25	265	Gastos de servicios menores		0.00	780.68	
70.0	15/09/2018	E	25	697	Gastos de servicios menores		0.00	989.98	
74.0	15/09/2018	E	25	3356	Gastos de servicios menores		371.00	0.00	
77.0	15/09/2018	E	25	3356	Gastos de servicios menores		0.00	371.00	
39.0	15/09/2018	E	25	264	Gastos de servicios menores		1,508.00	0.00	
67.0	15/09/2018	E	25	697	Gastos de servicios menores		989.98	0.00	
46.0	15/09/2018	E	25	265	Gastos de servicios menores		780.68	0.00	
60.0	15/09/2018	E	25	696	Gastos de servicios menores		1,279.99	0.00	
					TOTAL:		**5,051.65**	**5,051.65**	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	212,895.02	317,408.23	348,410.08	181,893.17
8252	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	276,293.88	276,293.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/09/2018	D	8	1	Subsidios y apoyos	26,293.88	0.00
7.0	30/09/2018	D	8	1	Subsidios y apoyos	0.00	26,293.88
7.0	06/09/2018	D	17	162	Subsidios y apoyos	0.00	50,000.00
4.0	06/09/2018	D	17	162	Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00
7.0	14/09/2018	D	26	163	Subsidios y apoyos	0.00	50,000.00
4.0	14/09/2018	D	26	163	Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00
7.0	28/09/2018	D	35	1	Subsidios y apoyos	0.00	150,000.00
4.0	28/09/2018	D	35	1	Subsidios y apoyos	150,000.00	0.00
					TOTAL:	**276,293.88**	**276,293.88**

8252	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	212,895.02	956.35	31,958.20	181,893.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	21/09/2018	E	7	581	Cooperaciones y ayudas	0.00	956.35
60.0	21/09/2018	E	7	581	Cooperaciones y ayudas	956.35	0.00
3.0	07/09/2018	D	21	2144	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,001.84
3.0	13/09/2018	E	23	1633	Cooperaciones y ayudas	0.00	25,000.01
					TOTAL:	**956.35**	**31,958.20**

8252	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	40,158.00	40,158.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	28/09/2018	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	37,035.00
71.0	28/09/2018	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	37,035.00	0.00
5.0	28/09/2018	I	7	1	Subsidios por carga fiscal	3,123.00	0.00
8.0	28/09/2018	I	7	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,123.00
					TOTAL:	**40,158.00**	**40,158.00**

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	192,811.22	192,811.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	28/09/2018	I	3	1	Amortización de capital	0.00	192,811.22
9.0	28/09/2018	I	3	1	Amortización de capital	192,811.22	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**192,811.22**	**192,811.22**	
8254	L00119000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	0.00	2,198.04	2,198.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	28/09/2018	I	3	1	Intereses de la deuda	2,198.04	0.00
19.0	28/09/2018	I	3	1	Intereses de la deuda	0.00	2,198.04
					TOTAL:	**2,198.04**	**2,198.04**

8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	1,575,448.86	5,802,577.72	2,929,388.02	4,448,638.56
8255	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,515,881.38	140,075.19	3,375,806.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	13/09/2018	D	37	139	Obra estatal o municipal	140,075.19	0.00
7.0	13/09/2018	D	37	139	Obra estatal o municipal	0.00	140,075.19
20.0	28/09/2018	D	62	422	Obra estatal o municipal	663,716.71	0.00
4.0	28/09/2018	D	62	444	Obra estatal o municipal	201,126.28	0.00
12.0	28/09/2018	D	62	423	Obra estatal o municipal	140,788.40	0.00
36.0	28/09/2018	D	62	420	Obra estatal o municipal	197,317.31	0.00
28.0	28/09/2018	D	62	421	Obra estatal o municipal	281,881.87	0.00
44.0	28/09/2018	D	62	419	Obra estatal o municipal	930,210.18	0.00
28.0	30/09/2018	D	80	2461	Obra estatal o municipal	338,112.55	0.00
44.0	30/09/2018	D	80	2463	Obra estatal o municipal	102,458.35	0.00
60.0	30/09/2018	D	80	2472	Obra estatal o municipal	62,786.32	0.00
52.0	30/09/2018	D	80	2471	Obra estatal o municipal	295,992.64	0.00
36.0	30/09/2018	D	80	2462	Obra estatal o municipal	71,720.84	0.00
4.0	30/09/2018	D	83	1	Obra estatal o municipal	89,694.74	0.00
					TOTAL:	**3,515,881.38**	**140,075.19**

8255	F00124000	020103010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	210,516.80	0.00	210,516.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	28/09/2018	D	78	286	Ejecución de obras por administración	106,483.94	0.00
4.0	28/09/2018	D	78	387	Ejecución de obras por administración	104,032.86	0.00
					TOTAL:	**210,516.80**	**0.00**

8255	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	926,657.13	0.00	926,657.13	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	13/09/2018	D	51	385	Obra estatal o municipal	0.00	215,501.66
3.0	13/09/2018	D	52	384	Obra estatal o municipal	0.00	711,155.47
					TOTAL:	**0.00**	**926,657.13**

8255	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	26,993.22	559,614.30	507,460.70	79,146.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	24/09/2018	D	61	109	Obra estatal o municipal	0.00	507,460.70
4.0	24/09/2018	D	61	109	Obra estatal o municipal	507,460.70	0.00
4.0	28/09/2018	D	74	87	Obra estatal o municipal	52,153.60	0.00
					TOTAL:	**559,614.30**	**507,460.70**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255	F00124000	020201010201260101	6125		Ejecución de obras por administración	27,946.31	96,914.96	96,914.96	27,946.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	06/09/2018	E	30	1	Ejecución de obras por administración	23,744.21	0.00
7.0	06/09/2018	E	30	1	Ejecución de obras por administración	0.00	23,744.21
7.0	06/09/2018	E	31	1	Ejecución de obras por administración	0.00	25,570.75
4.0	06/09/2018	E	31	1	Ejecución de obras por administración	25,570.75	0.00
7.0	06/09/2018	E	32	1	Ejecución de obras por administración	0.00	25,000.00
4.0	06/09/2018	E	32	1	Ejecución de obras por administración	25,000.00	0.00
7.0	20/09/2018	E	34	1	Ejecución de obras por administración	0.00	22,600.00
4.0	20/09/2018	E	34	1	Ejecución de obras por administración	22,600.00	0.00
					TOTAL:	**96,914.96**	**96,914.96**

8255	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	394,607.87	281,815.41	394,607.87	281,815.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	18/09/2018	D	59	84	Obra estatal o municipal	0.00	394,607.87
4.0	24/09/2018	D	79	86	Obra estatal o municipal	281,815.41	0.00
					TOTAL:	**281,815.41**	**394,607.87**

8255	F00124000	020201010401260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	179,884.64	179,884.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	06/09/2018	E	33	1	Ejecución de obras por administración	0.00	8,297.31
4.0	06/09/2018	E	33	1	Ejecución de obras por administración	8,297.31	0.00
7.0	07/09/2018	D	57	95	Ejecución de obras por administración	0.00	108,448.58
4.0	07/09/2018	D	57	95	Ejecución de obras por administración	108,448.58	0.00
4.0	20/09/2018	D	60	3374	Ejecución de obras por administración	63,138.75	0.00
7.0	20/09/2018	D	60	3374	Ejecución de obras por administración	0.00	63,138.75
					TOTAL:	**179,884.64**	**179,884.64**

8255	F00124000	020201010503110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	4,043.59	4,043.59	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	11/09/2018	E	21	579	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	255.99	0.00
28.0	11/09/2018	E	21	579	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	255.99
123.0	15/09/2018	E	25	577	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	429.90	0.00
35.0	15/09/2018	E	25	583	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	259.98
126.0	15/09/2018	E	25	577	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	429.90
32.0	15/09/2018	E	25	583	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	259.98	0.00
21.0	28/09/2018	E	27	11096	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	199.00
35.0	28/09/2018	E	27	11095	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,131.24
18.0	28/09/2018	E	27	11096	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	199.00	0.00
25.0	28/09/2018	E	27	11094	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,767.48	0.00
28.0	28/09/2018	E	27	11094	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,767.48
32.0	28/09/2018	E	27	11095	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,131.24	0.00
					TOTAL:	**4,043.59**	**4,043.59**

8255	F00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	13,367.37	0.00	0.00	13,367.37
8255	F00124000	020201010503250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	31,090.34	0.00	0.00	31,090.34
8255	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	140,586.60	382,622.14	108,459.44	414,749.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	03/09/2018	D	36	111	Obra estatal o municipal	0.00	108,459.44
4.0	03/09/2018	D	36	111	Obra estatal o municipal	108,459.44	0.00
20.0	30/09/2018	D	80	2466	Obra estatal o municipal	54,832.54	0.00
4.0	30/09/2018	D	80	2464	Obra estatal o municipal	180,947.39	0.00
12.0	30/09/2018	D	80	2465	Obra estatal o municipal	38,382.77	0.00
					TOTAL:	**382,622.14**	**108,459.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255	F00124000	020501010106250101	6125		Ejecución de obras por administración	14,200.02	0.00	0.00	14,200.02
8255	F00124000	020501010106260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	24,858.61	24,858.61	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	14/09/2018	D	58	3359	Ejecución de obras por administración	24,858.61	0.00
7.0	14/09/2018	D	58	3359	Ejecución de obras por administración	0.00	24,858.61
					TOTAL:	**24,858.61**	**24,858.61**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	546,425.89	546,425.89	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	05/09/2018	D	56	79	Obra estatal o municipal	0.00	546,425.89
4.0	05/09/2018	D	56	79	Obra estatal o municipal	546,425.89	0.00
					TOTAL:	**546,425.89**	**546,425.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	35,662,772.91	4,588,170.30	0.00	40,250,943.21
8271	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	136,000.00	17,000.00	0.00	153,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	8,500.00	0.00
19.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	8,500.00	0.00
					TOTAL:	**17,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	93,236.29	14,933.06	0.00	108,169.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	7,466.53	0.00
24.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	7,466.53	0.00
					TOTAL:	**14,933.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00101000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,829.50	0.00	0.00	22,829.50
8271	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	3,000.00	0.00
29.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	3,000.00	0.00
					TOTAL:	**6,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	32,808.60	6,194.68	0.00	39,003.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	3,097.34	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	28/09/2018	D 33 2	Gratificación		3,097.34	0.00	
					T O T A L :		**6,194.68**	**0.00**	
8271	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,280.00	5,260.00	0.00	16,540.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,260.00	0.00
					T O T A L :	**5,260.00**	**0.00**

8271	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,874.12	0.00	0.00	24,874.12
8271	A00A00000	010301010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,943.09	0.00	0.00	2,943.09
8271	A00A00000	010301010101110101	3341		Capacitación	93,280.00	0.00	0.00	93,280.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,303.98	0.00	0.00	26,303.98
8271	A00A00000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	74,248.59	8,700.00	0.00	82,948.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	11/09/2018	D	11	232	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,900.00	0.00
2.0	11/09/2018	D	11	230	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,800.00	0.00
					T O T A L :	**8,700.00**	**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	592,621.28	90,000.00	0.00	682,621.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	45,000.00	0.00
4.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	45,000.00	0.00
					T O T A L :	**90,000.00**	**0.00**

8271	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,105,558.03	160,508.03	0.00	1,266,066.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	75,993.57	0.00
9.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	84,514.46	0.00
					T O T A L :	**160,508.03**	**0.00**

8271	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	381,581.10	51,171.80	0.00	432,752.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,921.56	0.00
4.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,262.84	0.00
4.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,065.84	0.00
14.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,921.56	0.00
					T O T A L :	**51,171.80**	**0.00**

8271	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	925,782.51	143,775.47	0.00	1,069,557.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	53,728.59	0.00
9.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	16,899.07	0.00
14.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	56,248.74	0.00
9.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	16,899.07	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**143,775.47**	**0.00**	
8271	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	67,700.00	11,225.00	0.00	78,925.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,495.00	0.00
6.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,490.00	0.00
6.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,240.00	0.00
					TOTAL:	**11,225.00**	**0.00**

8271	A00A00000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	246.00	0.00	0.00	246.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,344.66	2,851.00	0.00	13,195.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	28/09/2018	E	27	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	979.00	0.00
83.0	28/09/2018	E	27	6458	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,872.00	0.00
					TOTAL:	**2,851.00**	**0.00**

8271	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	152,365.17	44,872.00	0.00	197,237.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	04/09/2018	E	1	36	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,872.00	0.00
6.0	04/09/2018	E	15	131	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,000.00	0.00
					TOTAL:	**44,872.00**	**0.00**

8271	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	66,066.64	0.00	0.00	66,066.64
8271	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,522.80	0.00	0.00	12,522.80
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	130,373.18	23,511.85	0.00	153,885.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/09/2018	D	13	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
19.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,570.40	0.00
19.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,441.45	0.00
					TOTAL:	**23,511.85**	**0.00**

8271	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	46,522.44	12,515.68	0.00	59,038.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/09/2018	D	13	1	Gratificación	2,657.84	0.00
24.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	6,257.84	0.00
24.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	3,600.00	0.00
					TOTAL:	**12,515.68**	**0.00**

8271	B00B00000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	360.00	0.00	0.00	360.00
8271	B00B00000	010305010104150101	1111		Dietas	415,353.76	51,959.61	0.00	467,313.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	25,959.61	0.00
39.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	26,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**51,959.61**	**0.00**	
8271	B00B00000	010305010104150101	1131		Sueldo base	103,020.00	5,800.00	0.00	108,820.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	2,900.00	0.00
44.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	2,900.00	0.00
					T O T A L :	**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		Gratificación	251,691.68	28,331.59	0.00	280,023.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	13,810.96	0.00
49.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	14,520.63	0.00
					T O T A L :	**28,331.59**	**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	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
8271	C01130000	030201030105150101	1111		Dietas	262,965.60	32,870.70	0.00	295,836.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	16,435.35	0.00
54.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	16,435.35	0.00
					T O T A L :	**32,870.70**	**0.00**

8271	C01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	80,253.83	10,579.30	0.00	90,833.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,289.65	0.00
29.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,289.65	0.00
					T O T A L :	**10,579.30**	**0.00**

8271	C01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	141,070.72	24,158.88	0.00	165,229.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	8,193.17	0.00
34.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	3,886.27	0.00
59.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	8,193.17	0.00
34.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	3,886.27	0.00
					T O T A L :	**24,158.88**	**0.00**

8271	C01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,090.00	650.00	0.00	3,740.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	350.00	0.00
13.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**650.00**	**0.00**	
8271	C02127000	020204010201150101	1111		Dietas	295,836.30	32,870.70	0.00	328,707.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	16,435.35	0.00
64.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	16,435.35	0.00
					TOTAL:	**32,870.70**	**0.00**

8271	C02127000	020204010201150101	1345		Gratificación	59,830.14	9,744.64	0.00	69,574.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	4,872.32	0.00
69.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	4,872.32	0.00
					TOTAL:	**9,744.64**	**0.00**

8271	C02127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	0.00	0.00	950.00
8271	C03124000	020201010503150101	1111		Dietas	262,965.60	32,870.70	0.00	295,836.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	16,435.35	0.00
74.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	16,435.35	0.00
					TOTAL:	**32,870.70**	**0.00**

8271	C03124000	020201010503150101	1345		Gratificación	107,897.94	16,386.34	0.00	124,284.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	8,193.17	0.00
79.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	8,193.17	0.00
					TOTAL:	**16,386.34**	**0.00**

8271	C04140000	030102010301150101	1111		Dietas	262,965.60	32,870.70	0.00	295,836.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	16,435.35	0.00
84.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	16,435.35	0.00
					TOTAL:	**32,870.70**	**0.00**

8271	C04140000	030102010301150101	1345		Gratificación	47,693.28	7,144.64	0.00	54,837.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	3,572.32	0.00
89.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	3,572.32	0.00
					TOTAL:	**7,144.64**	**0.00**

8271	C04140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8271	C05156000	020203010205150101	1111		Dietas	262,965.60	32,870.70	0.00	295,836.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	16,435.35	0.00
94.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	16,435.35	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		32,870.70	0.00	
8271	C05156000	020203010205150101	1345		Gratificación	57,849.34	9,744.64	0.00	67,593.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	4,872.32	0.00
99.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	4,872.32	0.00
					TOTAL:	9,744.64	0.00

8271	C06141000	020501010106150101	1111		Dietas	246,529.90	32,870.70	0.00	279,400.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	16,435.35	0.00
104.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	16,435.35	0.00
					TOTAL:	32,870.70	0.00

8271	C06141000	020501010106150101	1345		Gratificación	33,639.39	4,744.64	0.00	38,384.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	2,372.32	0.00
109.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	2,372.32	0.00
					TOTAL:	4,744.64	0.00

8271	C07147000	020206010304150101	1111		Dietas	262,965.60	32,870.70	0.00	295,836.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	16,435.35	0.00
114.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	16,435.35	0.00
					TOTAL:	32,870.70	0.00

8271	C07147000	020206010304150101	1345		Gratificación	34,849.34	4,744.64	0.00	39,593.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	2,372.32	0.00
119.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	2,372.32	0.00
					TOTAL:	4,744.64	0.00

8271	C08153000	020301010201150101	1111		Dietas	262,965.60	32,870.70	0.00	295,836.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	16,435.35	0.00
124.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	16,435.35	0.00
					TOTAL:	32,870.70	0.00

8271	C08153000	020301010201150101	1345		Gratificación	34,849.34	4,744.64	0.00	39,593.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	2,372.32	0.00
129.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	2,372.32	0.00
					TOTAL:	4,744.64	0.00

8271	C08153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00	0.00	150.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09145000	020206010302150101	1111		Dietas	262,965.60	32,870.70	0.00	295,836.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	16,435.35	0.00
134.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	16,435.35	0.00
					TOTAL:	**32,870.70**	**0.00**

8271	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación	34,849.34	4,744.64	0.00	39,593.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	2,372.32	0.00
139.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	2,372.32	0.00
					TOTAL:	**4,744.64**	**0.00**

8271	C09145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	990.00	0.00	0.00	990.00
8271	C10155000	010309020101150101	1111		Dietas	262,965.60	32,870.70	0.00	295,836.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	14/09/2018	D	27	1	Dietas	16,435.35	0.00
144.0	28/09/2018	D	33	2	Dietas	16,435.35	0.00
					TOTAL:	**32,870.70**	**0.00**

8271	C10155000	010309020101150101	1345		Gratificación	34,849.34	4,744.64	0.00	39,593.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	2,372.32	0.00
149.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	2,372.32	0.00
					TOTAL:	**4,744.64**	**0.00**

8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	56,000.00	12,000.00	0.00	68,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	6,000.00	0.00
164.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	6,000.00	0.00
					TOTAL:	**12,000.00**	**0.00**

8271	D00109000	010801010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	45,030.20	5,616.00	0.00	50,646.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	2,808.00	0.00
169.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	2,808.00	0.00
					TOTAL:	**5,616.00**	**0.00**

8271	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8271	D00D00000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,541.84	0.00	0.00	10,541.84
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	46,625.33	14,068.77	0.00	60,694.10

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0 26/09/2018 D 32 340			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		14,068.77	0.00	
					TOTAL:		**14,068.77**	**0.00**	
8271	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	199,277.98	47,158.22	0.00	246,436.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	22,079.11	0.00
154.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	25,079.11	0.00
					TOTAL:	**47,158.22**	**0.00**

8271	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,484.76	7,389.68	0.00	60,874.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,820.34	0.00
39.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,569.34	0.00
					TOTAL:	**7,389.68**	**0.00**

8271	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	94,225.70	27,972.42	0.00	122,198.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	11,394.68	0.00
44.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	2,576.53	0.00
159.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	11,424.68	0.00
44.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	2,576.53	0.00
					TOTAL:	**27,972.42**	**0.00**

8271	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,470.00	1,000.00	0.00	18,470.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
20.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
13.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
					TOTAL:	**1,000.00**	**0.00**

8271	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	2,686.63	0.00	0.00	2,686.63
8271	D00D00000	010502060301150101	3993		Estudios y análisis clínicos	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
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	7,327.05	1,727.01	0.00	9,054.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	15/09/2018	E	25	14441	Materiales y útiles de oficina	1,727.01	0.00
					TOTAL:	**1,727.01**	**0.00**

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	719,464.43	112,725.90	0.00	832,190.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/09/2018	D	14	2	Sueldo base	2,000.00	0.00
174.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	55,251.45	0.00
174.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	55,474.45	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**112,725.90**	**0.00**	
8271	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	615,066.40	26,949.70	0.00	642,016.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,942.85	0.00
49.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,006.85	0.00
					TOTAL:	**26,949.70**	**0.00**

8271	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	2,850.00	450.00	0.00	3,300.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
179.0	14/09/2018	D	27	1	Prima por año de servicio	225.00	0.00
184.0	28/09/2018	D	33	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	474,650.00	86,026.71	0.00	560,676.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/09/2018	D	14	2	Gratificación	3,186.57	0.00
184.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	37,173.20	0.00
54.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	2,996.87	0.00
179.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	39,673.20	0.00
54.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	2,996.87	0.00
					TOTAL:	**86,026.71**	**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	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
8271	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	117,853.00	10,750.00	0.00	128,603.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,100.00	0.00
27.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
13.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,550.00	0.00
20.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00	0.00
					TOTAL:	**10,750.00**	**0.00**

8271	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	28,128.73	10,776.40	0.00	38,905.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/09/2018	E	13	238	Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,776.40	0.00
					TOTAL:	**10,776.40**	**0.00**

8271	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	239,866.84	4,985.77	0.00	244,852.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	21/09/2018	E	7	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,000.01	0.00
34.0	25/09/2018	E	8	2252	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	823.60	0.00
41.0	25/09/2018	E	8	2579	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	220.40	0.00
6.0	11/09/2018	D	12	652	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,941.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**4,985.77**	**0.00**	
8271	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	82,093.82	7,895.29	0.00	89,989.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	25/09/2018	E	8	24550	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	481.40	0.00
41.0	07/09/2018	E	19	1	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	742.40	0.00
6.0	07/09/2018	E	20	382	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,579.99	0.00
13.0	11/09/2018	E	21	24414	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	849.12	0.00
20.0	11/09/2018	E	21	381	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	650.01	0.00
6.0	11/09/2018	E	21	293	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,225.08	0.00
104.0	15/09/2018	E	25	297	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,367.29	0.00
					TOTAL:	**7,895.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00
8271	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base	2,605,343.89	375,882.24	0.00	2,981,226.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/09/2018	D	14	2	Sueldo base	8,000.00	0.00
189.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	180,373.91	0.00
2.0	15/09/2018	D	29	1	Sueldo base	3,109.08	0.00
189.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	184,399.25	0.00
					TOTAL:	**375,882.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,403,589.03	268,958.17	0.00	2,672,547.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/09/2018	D	13	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
59.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	143,024.03	0.00
59.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	119,934.14	0.00
					TOTAL:	**268,958.17**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	17,700.00	2,400.00	0.00	20,100.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
194.0	14/09/2018	D	27	1	Prima por año de servicio	1,200.00	0.00
199.0	28/09/2018	D	33	2	Prima por año de servicio	1,200.00	0.00
					TOTAL:	**2,400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	2,062,418.98	310,328.22	0.00	2,372,747.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/09/2018	D	13	1	Gratificación	2,250.00	0.00
4.0	01/09/2018	D	14	2	Gratificación	7,762.90	0.00
199.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	126,602.80	0.00
64.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	35,286.35	0.00
194.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	110,779.63	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	28/09/2018	D 34 2	Gratificación		27,646.54	0.00	
					TOTAL:		**310,328.22**	**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	6,090.80	0.00	0.00	6,090.80
8271	H00125000	020203010205150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,132.38	0.00	4,132.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	21/09/2018	E	7	587	Material eléctrico y electrónico	946.96	0.00
13.0	21/09/2018	E	7	586	Material eléctrico y electrónico	496.63	0.00
48.0	21/09/2018	E	7	584	Material eléctrico y electrónico	1,788.86	0.00
27.0	21/09/2018	E	7	588	Material eléctrico y electrónico	899.93	0.00
					TOTAL:	**4,132.38**	**0.00**

8271	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	448,556.00	55,535.00	0.00	504,091.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,800.00	0.00
34.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,870.00	0.00
20.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,935.00	0.00
27.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,930.00	0.00
					TOTAL:	**55,535.00**	**0.00**

8271	H00125000	020203010205150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,168.00	0.00	0.00	3,168.00
8271	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,403.41	1,878.98	0.00	11,282.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	15/09/2018	E	25	4550	Refacciones, accesorios y herramientas	238.99	0.00
20.0	15/09/2018	E	25	1565	Refacciones, accesorios y herramientas	1,520.00	0.00
76.0	28/09/2018	E	27	591	Refacciones, accesorios y herramientas	119.99	0.00
					TOTAL:	**1,878.98**	**0.00**

8271	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	22,994.21	12,012.19	0.00	35,006.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	11/09/2018	E	2	445	Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,899.32	0.00
34.0	21/09/2018	E	7	359	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,955.01	0.00
41.0	21/09/2018	E	7	361	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,510.99	0.00
69.0	21/09/2018	E	7	10787	Reparación y mantenimiento de inmuebles	866.33	0.00
6.0	21/09/2018	E	7	7572	Reparación y mantenimiento de inmuebles	240.35	0.00
27.0	07/09/2018	E	19	576	Reparación y mantenimiento de inmuebles	403.98	0.00
13.0	15/09/2018	E	25	353	Reparación y mantenimiento de inmuebles	284.03	0.00
97.0	15/09/2018	E	25	582	Reparación y mantenimiento de inmuebles	183.99	0.00
6.0	15/09/2018	E	25	357	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,181.01	0.00
111.0	15/09/2018	E	25	578	Reparación y mantenimiento de inmuebles	167.18	0.00
27.0	15/09/2018	E	25	1557	Reparación y mantenimiento de inmuebles	320.00	0.00
					TOTAL:	**12,012.19**	**0.00**

8271	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	136,664.45	14,175.03	0.00	150,839.48

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	20/09/2018	E	6	44	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,368.00	0.00	
34.0	07/09/2018	E	19	1405	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		820.00	0.00	
62.0	28/09/2018	E	27	315	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,987.03	0.00	
					TOTAL:		**14,175.03**	**0.00**	
8271	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	23,593.95	7,904.00	0.00	31,497.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	25/09/2018	E	8	203	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,989.40	0.00
6.0	25/09/2018	E	8	1509	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	248.00	0.00
20.0	25/09/2018	E	8	204	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,989.40	0.00
118.0	15/09/2018	E	25	299	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,392.00	0.00
97.0	28/09/2018	E	27	209	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	835.20	0.00
104.0	28/09/2018	E	27	208	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	986.00	0.00
41.0	28/09/2018	E	27	2558	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	464.00	0.00
					TOTAL:	**7,904.00**	**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	5,303.41	0.00	0.00	5,303.41
8271	I01I01000	020205010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	587.99	0.00	0.00	587.99
8271	I01I01000	020205010101150101	1131	Sueldo base	180,800.00	22,600.00	0.00	203,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	11,300.00	0.00
204.0	28/09/2018	D	33	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	72,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
69.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
					TOTAL:	**9,000.00**	**0.00**

8271	I01I01000	020205010101150101	1345	Gratificación	41,317.00	8,416.58	0.00	49,733.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	1,200.00	0.00
74.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	2,853.20	0.00
209.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	1,510.18	0.00
74.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	2,853.20	0.00
					TOTAL:	**8,416.58**	**0.00**

8271	I01I01000	020205010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,800.00	1,550.00	0.00	8,350.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	350.00	0.00
41.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	550.00	0.00
27.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
34.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**1,550.00**	**0.00**	
8271	K00K00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,620.00	2,340.04	0.00	4,960.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	28/09/2018	E	27	15153	Materiales y útiles de oficina	1,790.04	0.00
48.0	28/09/2018	E	27	7831	Materiales y útiles de oficina	550.00	0.00
					TOTAL:	**2,340.04**	**0.00**

8271	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	327,251.17	17,737.00	0.00	344,988.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
214.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	8,737.00	0.00
214.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	9,000.00	0.00
					TOTAL:	**17,737.00**	**0.00**

8271	K00K00000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,562.37	26,000.00	0.00	68,562.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/09/2018	D	13	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
79.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,000.00	0.00
79.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00
					TOTAL:	**26,000.00**	**0.00**

8271	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	136,472.63	25,825.88	0.00	162,298.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/09/2018	D	13	1	Gratificación	2,750.00	0.00
219.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	7,021.87	0.00
84.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	5,741.07	0.00
219.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	7,321.87	0.00
84.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	2,991.07	0.00
					TOTAL:	**25,825.88**	**0.00**

8271	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,255.00	0.00	1,255.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	11/09/2018	E	21	739	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,255.00	0.00
					TOTAL:	**1,255.00**	**0.00**

8271	L00118000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,021.98	1,392.00	0.00	17,413.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	11/09/2018	E	21	490	Materiales y útiles de oficina	1,392.00	0.00
					TOTAL:	**1,392.00**	**0.00**

8271	L00118000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	180,405.71	24,198.73	0.00	204,604.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		99.0	14/09/2018	D 28 1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,589.65	0.00	
		239.0	28/09/2018	D 33 2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		99.0	28/09/2018	D 34 2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,609.08	0.00	
					TOTAL:		**24,198.73**	**0.00**	
8271	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	85,836.75	19,493.30	0.00	105,330.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	2,042.74	0.00
104.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	6,554.62	0.00
244.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	4,342.74	0.00
104.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	6,553.20	0.00
					TOTAL:	**19,493.30**	**0.00**

8271	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
8271	L00118000	010502020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	235.00	200.00	0.00	435.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	17/09/2018	E	5	12841	Refacciones, accesorios y herramientas	200.00	0.00
					TOTAL:	**200.00**	**0.00**

8271	L00118000	010502020101150101	2992		Otros enseres	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	28/09/2018	E	27	7830	Otros enseres	1,800.00	0.00
					TOTAL:	**1,800.00**	**0.00**

8271	L00119000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	78,690.12	5,265.79	0.00	83,955.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	07/09/2018	E	19	122	Materiales y útiles de oficina	1,508.00	0.00
20.0	07/09/2018	E	19	13884	Materiales y útiles de oficina	1,400.00	0.00
48.0	07/09/2018	E	19	121	Materiales y útiles de oficina	1,508.00	0.00
90.0	15/09/2018	E	25	14443	Materiales y útiles de oficina	479.78	0.00
6.0	28/09/2018	E	27	15085	Materiales y útiles de oficina	370.01	0.00
					TOTAL:	**5,265.79**	**0.00**

8271	L00119000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	22,934.61	1,750.22	0.00	24,684.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	172.84	0.00
22.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	121.80	0.00
30.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00
38.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00
14.0	30/09/2018	D	5	1	Servicios bancarios y financieros	458.20	0.00
20.0	28/09/2018	I	7	1	Servicios bancarios y financieros	331.18	0.00
8.0	07/09/2018	D	22	1	Servicios bancarios y financieros	208.00	0.00
					TOTAL:	**1,750.22**	**0.00**

8271	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	721,057.44	91,591.68	0.00	812,649.12

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		224.0	14/09/2018	D 27 1	Sueldo base		45,795.84	0.00	
		224.0	28/09/2018	D 33 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	113,744.96	14,218.12	0.00	127,963.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,109.06	0.00
89.0	28/09/2018	D	34	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	143,110.87	650.00	0.00	143,760.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
229.0	14/09/2018	D	27	1	Prima por año de servicio	150.00	0.00
234.0	28/09/2018	D	33	2	Prima por año de servicio	500.00	0.00
					TOTAL:	**650.00**	**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	407,812.58	74,754.14	0.00	482,566.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
234.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	34,028.29	0.00
94.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	4,248.78	0.00
229.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	31,028.29	0.00
94.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	5,448.78	0.00
					TOTAL:	**74,754.14**	**0.00**

8271	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,476,678.23	204,880.22	0.00	1,681,558.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones de servicio de salud	204,880.22	0.00
					TOTAL:	**204,880.22**	**0.00**

8271	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,095,693.56	152,021.01	0.00	1,247,714.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones al sistema solidario de reparto	152,021.01	0.00
					TOTAL:	**152,021.01**	**0.00**

8271	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	227,520.79	32,167.82	0.00	259,688.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,167.82	0.00
					TOTAL:	**32,167.82**	**0.00**

8271	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	129,207.67	19,217.27	0.00	148,424.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,217.27	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**19,217.27**	**0.00**	
8271	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	197,537.07	25,527.71	0.00	223,064.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	30/09/2018	D	7	67773	Aportaciones para riesgo de trabajo	25,527.71	0.00
					TOTAL:	**25,527.71**	**0.00**

8271	L00119000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	269,054.03	17,023.14	0.00	286,077.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/09/2018	E	12	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	17,023.14	0.00
					TOTAL:	**17,023.14**	**0.00**

8271	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,275.00	350.00	0.00	5,625.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239.0	14/09/2018	D	27	1	Otros gastos derivados de convenio	350.00	0.00
					TOTAL:	**350.00**	**0.00**

8271	L00119000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,172.06	0.00	0.00	30,172.06
8271	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	79,095.00	11,035.00	0.00	90,130.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,815.00	0.00
48.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00
34.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,920.00	0.00
41.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
					TOTAL:	**11,035.00**	**0.00**

8271	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres	6,690.03	0.00	0.00	6,690.03
8271	L00119000	010502050203150101	3131		Servicio de agua	335,358.18	55,477.20	0.00	390,835.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/09/2018	D	3	1	Servicio de agua	55,477.20	0.00
					TOTAL:	**55,477.20**	**0.00**

8271	L00119000	010502050203150101	3132		Servicio de cloración de agua	283,102.45	25,247.38	0.00	308,349.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/09/2018	D	2	1	Servicio de cloración de agua	25,247.38	0.00
					TOTAL:	**25,247.38**	**0.00**

8271	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonía convencional	65,441.00	9,788.00	0.00	75,229.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/09/2018	E	11	1	Servicio de telefonía convencional	9,788.00	0.00
					TOTAL:	**9,788.00**	**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	35,264.00	4,408.00	0.00	39,672.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	55,120.00	1,577.60	0.00	56,697.60
8271	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	57,397.50	834.00	0.00	58,231.50
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	22,945.35	10,905.55	0.00	33,850.90
8271	L00119000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,449.62	1,980.00	0.00	11,429.62
8271	L00119000	010502050203150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	38,309.47	0.00	0.00	38,309.47
8271	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	615.00	540.00	0.00	1,155.00
8271	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación	19,624.89	7,720.16	0.00	27,345.05

Servicios informáticos

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/09/2018	D	1	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,408.00	0.00
					TOTAL:	**4,408.00**	**0.00**

Servicios bancarios y financieros

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	11/09/2018	E	21	1288925	Servicios informáticos	1,577.60	0.00
					TOTAL:	**1,577.60**	**0.00**

Reparación y mantenimiento de inmuebles

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	07/09/2018	D	23	1	Servicios bancarios y financieros	293.00	0.00
8.0	07/09/2018	D	24	1	Servicios bancarios y financieros	278.00	0.00
8.0	07/09/2018	D	25	1	Servicios bancarios y financieros	263.00	0.00
					TOTAL:	**834.00**	**0.00**

Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	06/09/2018	D	18	123	Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,905.55	0.00
					TOTAL:	**10,905.55**	**0.00**

Gastos de traslado por via terrestre

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	11/09/2018	E	21	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,980.00	0.00
					TOTAL:	**1,980.00**	**0.00**

Gastos de representación

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	11/09/2018	E	21	938741	Gastos de traslado por via terrestre	82.00	0.00
55.0	11/09/2018	E	21	789832	Gastos de traslado por via terrestre	48.00	0.00
62.0	11/09/2018	E	21	24478	Gastos de traslado por via terrestre	246.00	0.00
69.0	11/09/2018	E	21	24500	Gastos de traslado por via terrestre	164.00	0.00
					TOTAL:	**540.00**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	07/09/2018	E	19	64	Gastos de representación	1,971.16	0.00
6.0	07/09/2018	E	19	65	Gastos de representación	1,820.00	0.00
41.0	11/09/2018	E	21	22972	Gastos de representación	466.00	0.00
48.0	11/09/2018	E	21	95779	Gastos de representación	1,646.00	0.00
34.0	11/09/2018	E	21	22542	Gastos de representación	1,311.00	0.00
76.0	11/09/2018	E	21	22901	Gastos de representación	506.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**7,720.16**	**0.00**	
8271	L00119000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	61,958.00	3,058.00	0.00	65,016.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	06/09/2018	D	19	1	Otros impuestos y derechos	3,058.00	0.00
					T O T A L :	**3,058.00**	**0.00**

8271	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	813,384.00	102,515.00	0.00	915,899.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	07/09/2018	D	20	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	102,515.00	0.00
					T O T A L :	**102,515.00**	**0.00**

8271	L00119000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	5,825.18	310.88	0.00	6,136.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/09/2018	D	6	1	Servicios bancarios y financieros	257.52	0.00
14.0	30/09/2018	D	6	1	Servicios bancarios y financieros	53.36	0.00
					T O T A L :	**310.88**	**0.00**

8271	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energia eléctrica	1,972,525.48	346,314.00	0.00	2,318,839.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	28/09/2018	D	49	1	Servicio de energia eléctrica	136,021.00	0.00
6.0	28/09/2018	D	50	1	Servicio de energia eléctrica	210,293.00	0.00
					T O T A L :	**346,314.00**	**0.00**

8271	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energia eléctrica para alumbrado publico	1,953,463.99	0.00	0.00	1,953,463.99
8271	L00119000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	1,083.44	0.00	0.00	1,083.44
8271	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	146,541.43	17,000.00	0.00	163,541.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
254.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	8,500.00	0.00
249.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	8,500.00	0.00
					T O T A L :	**17,000.00**	**0.00**

8271	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	194,523.53	29,684.39	0.00	224,207.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,186.21	0.00
109.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,498.18	0.00
					T O T A L :	**29,684.39**	**0.00**

8271	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	175,260.06	31,152.58	0.00	206,412.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
259.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	6,908.59	0.00
114.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	8,570.70	0.00
254.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	7,102.59	0.00
114.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	8,570.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**31,152.58**	**0.00**	
8271	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,050.00	2,350.00	0.00	46,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	0.00
62.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
48.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
48.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
					TOTAL:	**2,350.00**	**0.00**

8271	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,584.99	0.00	0.00	1,584.99
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	105,239.35	0.00	0.00	105,239.35
8271	N00132000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,029.70	0.00	0.00	13,029.70
8271	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	160,184.00	20,023.00	0.00	180,207.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
264.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	10,011.50	0.00
259.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	10,011.50	0.00
					TOTAL:	**20,023.00**	**0.00**

8271	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,074.98	7,582.14	0.00	60,657.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,791.07	0.00
119.0	28/09/2018	D	34	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	3,775.00	650.00	0.00	4,425.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	14/09/2018	D	27	1	Prima por año de servicio	225.00	0.00
269.0	28/09/2018	D	33	2	Prima por año de servicio	425.00	0.00
					TOTAL:	**650.00**	**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	106,928.69	17,015.56	0.00	123,944.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
274.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	7,307.78	0.00
124.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	1,200.00	0.00
264.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	7,307.78	0.00
124.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	1,200.00	0.00
					TOTAL:	**17,015.56**	**0.00**

8271	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,025.00	200.00	0.00	3,225.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		279.0	14/09/2018	D 27 1	Otros gastos derivados de convenio		200.00	0.00	
					TOTAL:		**200.00**	**0.00**	
8271	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,150.00	650.00	0.00	4,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
41.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	350.00	0.00
					TOTAL:	**650.00**	**0.00**

8271	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,458.00	0.00	0.00	5,458.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,893.00	0.00	0.00	1,893.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	478,222.00	64,950.00	0.00	543,172.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,600.00	0.00
69.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,050.00	0.00
55.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,010.00	0.00
55.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,290.00	0.00
					TOTAL:	**64,950.00**	**0.00**

8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,367.65	3,093.80	0.00	18,461.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	15/09/2018	E	4	62	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,500.00	0.00
76.0	21/09/2018	E	7	40206	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	299.80	0.00
69.0	28/09/2018	E	27	4557	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	294.00	0.00
					TOTAL:	**3,093.80**	**0.00**

8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	1,418.951.32	184,746.54	0.00	1,603,697.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	14/09/2018	D	43	1	Sueldo base	90,873.27	0.00
4.0	28/09/2018	D	47	2	Sueldo base	93,873.27	0.00
					TOTAL:	**184,746.54**	**0.00**

8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	556,019.26	123,084.46	0.00	679,103.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	14/09/2018	D	43	1	Gratificación	60,578.07	0.00
9.0	28/09/2018	D	47	2	Gratificación	62,506.39	0.00
					TOTAL:	**123,084.46**	**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	70,878.80	0.00	0.00	70,878.80
8271	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	72,182.06	319.97	0.00	72,502.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	11/09/2018	D	63	129	Vestuario y uniformes	319.97	0.00
					TOTAL:	**319.97**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
8271	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	121,175.00	13,700.00	0.00	134,875.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,550.00	0.00
76.0	25/09/2018	E	9	12869	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00
62.0	04/09/2018	E	16	12776	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00
62.0	11/09/2018	E	22	12803	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,050.00	0.00
					TOTAL:	**13,700.00**	**0.00**

8271	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	185,600.00	23,200.00	0.00	208,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	14/09/2018	D	44	1	Sueldo base	11,600.00	0.00
4.0	28/09/2018	D	48	2	Sueldo base	11,600.00	0.00
					TOTAL:	**23,200.00**	**0.00**

8271	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	87,156.88	17,083.24	0.00	104,240.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	14/09/2018	D	44	1	Gratificación	8,541.62	0.00
9.0	28/09/2018	D	48	2	Gratificación	8,541.62	0.00
					TOTAL:	**17,083.24**	**0.00**

8271	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	141,660.78	24,022.70	0.00	165,683.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
284.0	14/09/2018	D	27	1	Sueldo base	12,011.35	0.00
274.0	28/09/2018	D	33	2	Sueldo base	12,011.35	0.00
					TOTAL:	**24,022.70**	**0.00**

8271	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	296,065.54	45,579.92	0.00	341,645.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	14/09/2018	D	28	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,849.96	0.00
129.0	28/09/2018	D	34	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,729.96	0.00
					TOTAL:	**45,579.92**	**0.00**

8271	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	78,113.69	27,747.44	0.00	105,861.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
289.0	14/09/2018	D	27	1	Gratificación	3,853.72	0.00
134.0	14/09/2018	D	28	1	Gratificación	10,020.00	0.00
279.0	28/09/2018	D	33	2	Gratificación	3,853.72	0.00
134.0	28/09/2018	D	34	2	Gratificación	10,020.00	0.00
					TOTAL:	**27,747.44**	**0.00**

8271	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	200.00	0.00	7,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	17/09/2018	E	5	12841	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**200.00**	**0.00**	
8271	R00150000	020402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	6,109.94	5,051.65	0.00	11,161.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	15/09/2018	E	25	3357	Gastos de servicios menores	122.00	0.00
62.0	15/09/2018	E	25	696	Gastos de servicios menores	1,279.99	0.00
69.0	15/09/2018	E	25	697	Gastos de servicios menores	989.98	0.00
76.0	15/09/2018	E	25	3356	Gastos de servicios menores	371.00	0.00
48.0	15/09/2018	E	25	265	Gastos de servicios menores	780.68	0.00
41.0	15/09/2018	E	25	264	Gastos de servicios menores	1,508.00	0.00
					TOTAL:	**5,051.65**	**0.00**

8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,912,239.43	348,410.08	0.00	4,260,649.51
8272	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	1,558,053.24	276,293.88	0.00	1,834,347.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/09/2018	D	8	1	Subsidios y apoyos	26,293.88	0.00
6.0	06/09/2018	D	17	162	Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00
6.0	14/09/2018	D	26	163	Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00
6.0	28/09/2018	D	35	1	Subsidios y apoyos	150,000.00	0.00
					TOTAL:	**276,293.88**	**0.00**

8272	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	538,249.19	31,958.20	0.00	570,207.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	21/09/2018	E	7	581	Cooperaciones y ayudas	956.35	0.00
2.0	07/09/2018	D	21	2144	Cooperaciones y ayudas	6,001.84	0.00
2.0	13/09/2018	E	23	1633	Cooperaciones y ayudas	25,000.01	0.00
					TOTAL:	**31,958.20**	**0.00**

8272	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,815,937.00	40,158.00	0.00	1,856,095.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	28/09/2018	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	37,035.00	0.00
7.0	28/09/2018	I	7	1	Subsidios por carga fiscal	3,123.00	0.00
					TOTAL:	**40,158.00**	**0.00**

8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	8,669,848.11	203,129.26	0.00	8,872,977.37
8274	L00119000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,595,505.20	8,120.00	0.00	1,603,625.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	06/09/2018	E	17	487	Por el ejercicio inmediato anterior	4,060.00	0.00
2.0	06/09/2018	E	17	443	Por el ejercicio inmediato anterior	4,060.00	0.00
					TOTAL:	**8,120.00**	**0.00**

8274	L00119000	010502050203150101	9912		Por ejercicios anteriores	856,564.31	0.00	0.00	856,564.31
8274	L00119000	010502050203250101	9111		Amortización de capital	1,502,657.85	192,811.22	0.00	1,695,469.07

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	28/09/2018	1 3 1	Amortización de capital		192,811.22	0.00	
					TOTAL:		**192,811.22**	**0.00**	
8274	L00119000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	57,416.23	2,198.04	0.00	59,614.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	28/09/2018	I	3	1	Intereses de la deuda	2,198.04	0.00
					TOTAL:	**2,198.04**	**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	494,044.85	0.00	0.00	494,044.85
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	18,341,545.04	2,929,388.02	0.00	21,270,933.06
8275	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	254,548.09	140,075.19	0.00	394,623.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	13/09/2018	D	37	139	Obra estatal o municipal	140,075.19	0.00
					TOTAL:	**140,075.19**	**0.00**

8275	F00124000	020103010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	890,108.06	0.00	0.00	890,108.06
8275	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	3,025,284.86	926,657.13	0.00	3,951,941.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	13/09/2018	D	51	385	Obra estatal o municipal	215,501.66	0.00
2.0	13/09/2018	D	52	384	Obra estatal o municipal	711,155.47	0.00
					TOTAL:	**926,657.13**	**0.00**

8275	F00124000	020201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	765,681.20	0.00	0.00	765,681.20
8275	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	6,384,864.06	507,460.70	0.00	6,892,324.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	24/09/2018	D	61	109	Obra estatal o municipal	507,460.70	0.00
					TOTAL:	**507,460.70**	**0.00**

8275	F00124000	020201010201260101	6125		Ejecución de obras por administración	1,488,327.54	96,914.96	0.00	1,585,242.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	06/09/2018	E	30	1	Ejecución de obras por administración	23,744.21	0.00
6.0	06/09/2018	E	31	1	Ejecución de obras por administración	25,570.75	0.00
6.0	06/09/2018	E	32	1	Ejecución de obras por administración	25,000.00	0.00
6.0	20/09/2018	E	34	1	Ejecución de obras por administración	22,600.00	0.00
					TOTAL:	**96,914.96**	**0.00**

8275	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	698,269.88	394,607.87	0.00	1,092,877.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	18/09/2018	D	59	84	Obra estatal o municipal	394,607.87	0.00
					TOTAL:	**394,607.87**	**0.00**

8275	F00124000	020201010401260101	6125		Ejecución de obras por administración	320,547.99	179,884.64	0.00	500,432.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	06/09/2018	E	33	1	Ejecución de obras por administración	8,297.31	0.00
6.0	07/09/2018	D	57	95	Ejecución de obras por administración	108,448.58	0.00
6.0	20/09/2018	D	60	3374	Ejecución de obras por administración	63,138.75	0.00
					TOTAL:	**179,884.64**	**0.00**

8275	F00124000	020201010503110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,075.36	4,043.59	0.00	7,118.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	11/09/2018	E	21	579	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	255.99	0.00
34.0	15/09/2018	E	25	583	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	259.98	0.00
125.0	15/09/2018	E	25	577	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	429.90	0.00
34.0	28/09/2018	E	27	11095	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,131.24	0.00
27.0	28/09/2018	E	27	11094	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,767.48	0.00
20.0	28/09/2018	E	27	11096	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	199.00	0.00
					TOTAL:	**4,043.59**	**0.00**

8275	F00124000	020201010503110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	240,315.12	0.00	0.00	240,315.12
8275	F00124000	020201010503250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	54,114.86	0.00	0.00	54,114.86
8275	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	1,043,031.85	108,459.44	0.00	1,151,491.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	03/09/2018	D	36	111	Obra estatal o municipal	108,459.44	0.00
					TOTAL:	**108,459.44**	**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		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	51,381.65	0.00	0.00	51,381.65
8275	F00124000	020501010106250101	6125		Ejecución de obras por administración	1,780,061.66	0.00	0.00	1,780,061.66
8275	F00124000	020501010106260101	6125		Ejecución de obras por administración	162,555.99	24,858.61	0.00	187,414.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	14/09/2018	D	58	3359	Ejecución de obras por administración	24,858.61	0.00
					TOTAL:	**24,858.61**	**0.00**

8275	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	869,801.91	0.00	0.00	869,801.91
8275	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	546,425.89	0.00	546,425.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	05/09/2018	D	56	79	Obra estatal o municipal	546,425.89	0.00
					TOTAL:	**546,425.89**	**0.00**

8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	372,857.01	0.00	0.00	372,857.01
8276	B00B00000	010305010104150101	5151		Bienes informáticos	9,450.01	0.00	0.00	9,450.01
8276	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	363,407.00	0.00	0.00	363,407.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

SEPTIEMBRE DE 2018

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN, MEX.
2016 2018
TESORERIA

ELABORO

C. LORENA MARTINEZ CASIMIRO

REVISO

C.P. DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ

OSFAIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2018