BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	0.00	0.00	4,068,495.60	4,068,495.60	0.00	0.00
1111	000000001				Caja	0.00	0.00	4,068,495.60	4,068,495.60	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000001			CAJA	0.00	0.00	4,068,495.60	4,068,495.60	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0001		CAJA	0.00	0.00	4,068,495.60	4,068,495.60	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	9,228,633.13	0.00	13,008,015.84	21,916,386.08	320,262.89	0.00
1112	000000002				BANORTE	9,228,633.13	0.00	13,008,015.84	21,916,386.08	320,262.89	0.00
1112	000000002	000000000000000001			CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	99,754.30	0.00	55,529.15	155,283.45	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000012			CTA. No. 0362006638 FORTAMUN 2018	498,238.57	0.00	831,811.50	1,330,050.07	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000013			CTA. No. 0362006647 FISM 2018	4,382,664.52	0.00	4,233.96	4,386,898.48	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000016			CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	16,953.17	0.00	8,773,282.71	8,747,350.99	42,884.89	0.00
1112	000000002	000000000000000040			BANORTE CUENTA 592055161 PROII 2018	908,838.97	0.00	1,250.63	910,089.60	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000041			BANORTE CUENTA 592055125 FEFOM 2018	758,498.34	0.00	841,174.44	1,322,294.78	277,378.00	0.00
1112	000000002	000000000000000044			BANORTE CUENTA 1010560849 PAD 2018	2,073,954.04	0.00	345.03	2,074,299.07	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000045			BANORTE CUENTA 1010560821 PFTPG	31,677.05	0.00	11.20	31,688.25	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000046			BANORTE CUENTA 1023105398 FISE 2018	68,043.64	0.00	2,500,328.68	2,568,372.32	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000047			BANORTE CUENTA 1030859783 FAM 2018	390,010.53	0.00	48.54	390,059.07	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	4,902,280.39	0.00	181,083.58	5,083,363.97	0.00	0.00
1121	000000001				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	4,902,280.39	0.00	181,083.58	5,083,363.97	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	63,907.21	0.00	5,074.61	0.00	68,981.82	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	63,907.21	0.00	5,074.61	0.00	68,981.82	0.00
1123	000000001	000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	63,907.21	0.00	5,074.61	0.00	68,981.82	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0005		SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	24,582.55	0.00	0.00	0.00	24,582.55	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0006		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	39,324.66	0.00	5,074.61	0.00	44,399.27	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	132,723.36	0.00	0.00	0.00	132,723.36	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	132,723.36	0.00	0.00	0.00	132,723.36	0.00
1134	000000001	000000000000000002			CONTRATISTAS 2013-2015	132,723.36	0.00	0.00	0.00	132,723.36	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0001		TENUN SA DE CV	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0006		TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV	79,826.18	0.00	0.00	0.00	79,826.18	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0012		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0014		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	2,897.14	0.00	0.00	0.00	2,897.14	0.00
1231					Terrenos	7,715,947.40	0.00	0.00	0.00	7,715,947.40	0.00
1231	000000002				JARDINES	552,734.20	0.00	0.00	0.00	552,734.20	0.00
1231	000000002	000000000000000001			PARQUES Y JARDINES	552,734.20	0.00	0.00	0.00	552,734.20	0.00
1231	000000002	000000000000000001	0001		JARDIN MUNICIPAL Y PLAZA CIVICA CAB MPAL	295,088.00	0.00	0.00	0.00	295,088.00	0.00
1231	000000002	000000000000000001	0002		TERRENO DEL JARDIN DE NIÑOS Y PLAZA CIVICA BO ITURBIDE	243,159.20	0.00	0.00	0.00	243,159.20	0.00
1231	000000002	000000000000000001	0003		VIVERO MUNICIPAL	14,487.00	0.00	0.00	0.00	14,487.00	0.00
1231	000000003				PANTEONES	3,818,406.00	0.00	0.00	0.00	3,818,406.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001			PANTEONES VARIAS COMUNIDADES	3,818,406.00	0.00	0.00	0.00	3,818,406.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0002		PANTEON MUNICIPAL EL PALMITO	53,048.00	0.00	0.00	0.00	53,048.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0003		PANTEON MUNICIPAL HUAPANGO	102,967.00	0.00	0.00	0.00	102,967.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0004		PANTEON MUNICIPAL VIEJO SANTIAGUITO MAXDA	135,373.00	0.00	0.00	0.00	135,373.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0005		PANTEON MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	1,143,716.00	0.00	0.00	0.00	1,143,716.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0006		PANTEON MUNICIPAL NUEVO SANTIAGUITO MAXDA	125,372.00	0.00	0.00	0.00	125,372.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0007		PANTEON MUNICIPAL RINCON DE BUCIO	932,381.00	0.00	0.00	0.00	932,381.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0008		PANTEON MUNICIPAL BARRIO MORELOS	1,116,000.00	0.00	0.00	0.00	1,116,000.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0009		PANTEON MUNICIPAL SAN ANTONIO YONDEJE	130,107.00	0.00	0.00	0.00	130,107.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0010		PANTEON MUNICIPAL SANTIAGUITO MAXDA	79,442.00	0.00	0.00	0.00	79,442.00	0.00
1231	000000004				PARQUES Y ZOOLOGICOS	1,316,354.20	0.00	0.00	0.00	1,316,354.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231	000000004	000000000000000001			PARQUES	1,316,354.20	0.00	0.00	0.00	1,316,354.20	0.00
1231	000000004	000000000000000001	0001		PARQUE RECREATIVO (AGUA CALIENTE) RINCON DE BUCIO	146,662.00	0.00	0.00	0.00	146,662.00	0.00
1231	000000004	000000000000000001	0002		PARQUE RECREATIVO PROBORDO BO HIDALGO	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1231	000000004	000000000000000001	0003		UNIDAD DEPORTIVA BO HIDALGO	696,533.00	0.00	0.00	0.00	696,533.00	0.00
1231	000000004	000000000000000001	0004		ESTANQUE PUBLICO CAB MUNICIPAL	243,159.20	0.00	0.00	0.00	243,159.20	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	1,882,385.00	0.00	0.00	0.00	1,882,385.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	1,882,385.00	0.00	0.00	0.00	1,882,385.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0002		TERRENO PARA FOSA DE OXIDACION ZARAGOZA 3RA MZA	26,379.00	0.00	0.00	0.00	26,379.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0006		TERRENO PLANTA TRATADORA RINCON DE BUCIO	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0007		POZO DE CABECERA CABECERA MUNICIPAL	243,458.00	0.00	0.00	0.00	243,458.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0008		TERRENO PLANTA TRATADORA ZARAGOZA	1,567,548.00	0.00	0.00	0.00	1,567,548.00	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS	146,068.00	0.00	0.00	0.00	146,068.00	0.00
1231	000000006	000000000000000001			CAMPOS DEPORTIVOS	146,068.00	0.00	0.00	0.00	146,068.00	0.00
1231	000000006	000000000000000001	0001		TERRENO A UN COSTADO DE LA LA PREPARATORIA CAB MPAL	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00
1231	000000006	000000000000000001	0002		CANCHA 2A MZA ZARAGOZA	50,760.00	0.00	0.00	0.00	50,760.00	0.00
1231	000000006	000000000000000001	0003		CANCHA DE BASQUETBOL LA GARITA ZARAGOZA	34,308.00	0.00	0.00	0.00	34,308.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	37,798,342.81	0.00	0.00	0.00	37,798,342.81	0.00
1233	000000002				BODEGAS Y DEPOSITOS	9,168,910.00	0.00	0.00	0.00	9,168,910.00	0.00
1233	000000002	000000000000000001			EDIFICIOS	9,168,910.00	0.00	0.00	0.00	9,168,910.00	0.00
1233	000000002	000000000000000001	0002		FABRICA DE ZARAGOZA BO. OCAMPO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1233	000000002	000000000000000001	0003		BODEGA MUNICIPAL BO HIDALGO	531,483.00	0.00	0.00	0.00	531,483.00	0.00
1233	000000002	000000000000000001	0004		NAVE INDUSTRIAL CAB MPAL	8,567,427.00	0.00	0.00	0.00	8,567,427.00	0.00
1233	000000003				AUDITORIOS	13,944,727.00	0.00	0.00	0.00	13,944,727.00	0.00
1233	000000003	000000000000000001			AUDITORIOS MUNICIPALES	13,944,727.00	0.00	0.00	0.00	13,944,727.00	0.00
1233	000000003	000000000000000001	0002		AUDITORIO Y PLAZA CIVICA HUAPANGO	924,011.00	0.00	0.00	0.00	924,011.00	0.00
1233	000000003	000000000000000001	0003		AUDITORIO Y CASA DE CULTURA CAB MPAL	9,613,628.00	0.00	0.00	0.00	9,613,628.00	0.00
1233	000000003	000000000000000001	0004		AUDITORIO SAN ANTONIO YONDEJE	3,407,088.00	0.00	0.00	0.00	3,407,088.00	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	7,963,676.81	0.00	0.00	0.00	7,963,676.81	0.00
1233	000000005	000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	7,963,676.81	0.00	0.00	0.00	7,963,676.81	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0002		PALACIO MUNICIPAL	6,360,673.81	0.00	0.00	0.00	6,360,673.81	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0004		DELEGACION MUNICIPAL EL PALMITO	87,746.00	0.00	0.00	0.00	87,746.00	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0005		DELEGACION MUNICIPAL SANTIAGUITO MAXDA	343,753.00	0.00	0.00	0.00	343,753.00	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0006		DELEGACION Y PLAZA CIVICA YONDEJE	85,454.00	0.00	0.00	0.00	85,454.00	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0007		DELEGACION MUNICIPAL RINCON DE BUCIO	251,050.00	0.00	0.00	0.00	251,050.00	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0008		CASA DE LA MUJER EL PALMITO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0009		CLINICA DE SALUD SANTIAGUITO MAXDA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0010		CENTRO DE SALUD EL PALMITO	385,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00
1233	000000006				GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	131,539.00	0.00	0.00	0.00	131,539.00	0.00
1233	000000006	000000000000000001			GIMNASIOS	131,539.00	0.00	0.00	0.00	131,539.00	0.00
1233	000000006	000000000000000001	0001		GIMNASIO MUNICIPAL BO HIDALGO	131,539.00	0.00	0.00	0.00	131,539.00	0.00
1233	000000007				MERCADOS	4,318,461.00	0.00	0.00	0.00	4,318,461.00	0.00
1233	000000007	000000000000000001			MERCADOS	4,318,461.00	0.00	0.00	0.00	4,318,461.00	0.00
1233	000000007	000000000000000001	0005		MERCADO MUNICIPAL	4,318,461.00	0.00	0.00	0.00	4,318,461.00	0.00
1233	000000008				OTROS EDIFICIOS	2,271,029.00	0.00	0.00	0.00	2,271,029.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001			TALLER DE MANTENIMIENTO	2,271,029.00	0.00	0.00	0.00	2,271,029.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0002		TERMINAL MUNICIPAL DE MICROS Y AUTOBUSES CAB MPAL	915,578.00	0.00	0.00	0.00	915,578.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0003		PLANTA TRATADORA DE AGUAS PARCELA 2321 RINCON DE BUCIO	540,988.00	0.00	0.00	0.00	540,988.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0004		ESCUELA PRIMARIA TLACAEL BO ITURBIDE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	000000008	000000000000000001	0005		CARCAMO DE AGUA Y TANQUE DE AGUA SAN NICOLAS	183,909.00	0.00	0.00	0.00	183,909.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0006		LAVADEROS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0010		BODEGA MUNICIPAL CAB MUNICIPAL	530,554.00	0.00	0.00	0.00	530,554.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	46,913,182.94	0.00	9,754,888.61	12,230,851.45	44,437,220.10	0.00
1235	000000016				FISM 2016	67,623.95	0.00	0.00	0.00	67,623.95	0.00
1235	000000016	000000000000000032			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL YONDEJE BO III 1A ETAPA	67,623.95	0.00	0.00	0.00	67,623.95	0.00
1235	000000016	000000000000000032	0001		ADMINISTRACION	67,623.95	0.00	0.00	0.00	67,623.95	0.00
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	0.00	67,623.95	0.00
1235	000000020				OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	601,493.23	0.00	1,049,417.70	151,728.00	1,499,182.93	0.00
1235	000000020	000000000000000003			ACABADOS DEL CENTRO SOCIAL EN MORELOS 2A MZA	151,728.00	0.00	0.00	151,728.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	151,728.00	0.00	0.00	151,728.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000005			REHABILITACION Y AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLES 3RA MANZAN	449,765.23	0.00	0.00	0.00	449,765.23	0.00
1235	000000020	000000000000000005	0002		OBRAS POR CONTRATO	449,765.23	0.00	0.00	0.00	449,765.23	0.00
1235	000000020	000000000000000005	0002	0002	2018, ZARAGOZA REHABILITACION YAMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES	449,765.23	0.00	0.00	0.00	449,765.23	0.00
1235	000000020	000000000000000006			REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE LA 2DA MANZANA DE MORELOS A LA ESCUELA SECUNDAR	0.00	0.00	199,881.78	0.00	199,881.78	0.00
1235	000000020	000000000000000006	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	199,881.78	0.00	199,881.78	0.00
1235	000000020	000000000000000006	0002	0002	2018, RINCON DE BUCIO REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE LA 2DA MANZANA DE MORELOS	0.00	0.00	199,881.78	0.00	199,881.78	0.00
1235	000000020	000000000000000007			PAVIMETO DE CAMINO SANTIAGUITO MAXDA BARRIO ENZDA	0.00	0.00	599,537.44	0.00	599,537.44	0.00
1235	000000020	000000000000000007	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	599,537.44	0.00	599,537.44	0.00
1235	000000020	000000000000000007	0002	0002	2018 SANTIAGUITO MAXDA PAVIMENTO DEL CAMINO SANTIAGUITO MAXDA LA ESTANCIA	0.00	0.00	599,537.44	0.00	599,537.44	0.00
1235	000000020	000000000000000008			ENCEMENTADO DE CAMINO HACIA LA LAGUNA 2DA ETAPA EN ZARAGOZA 3RA MANZANA	0.00	0.00	249,998.48	0.00	249,998.48	0.00
1235	000000020	000000000000000008	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	249,998.48	0.00	249,998.48	0.00
1235	000000020	000000000000000008	0002	0002	2018 ZARAGOZA 3RA MANZANA ENCEMENTADO DE CAMINO HACIA LA LAGUNA 2DA ETAPA	0.00	0.00	249,998.48	0.00	249,998.48	0.00
1235	000000024				FAIS 2016 BANOBRAS	377,633.79	0.00	0.00	0.00	377,633.79	0.00
1235	000000024	000000000000000002			REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA EL DEPOSITO DE AGUA YONDEJE BO II	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000024	000000000000000002	0001		ADMINISTRACION	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
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	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000024	000000000000000007			AMPL. DRENAJE SANITARIO RINCON DE BUCIO 2A MZA	71,986.65	0.00	0.00	0.00	71,986.65	0.00
1235	000000024	000000000000000007	0001		ADMINISTRACION	71,986.65	0.00	0.00	0.00	71,986.65	0.00
1235	000000024	000000000000000007	0001	0001	FAIS 2016 AMPL. DRENAJE SANITARIO RINCON DE BUCIO 2A MZA	71,986.65	0.00	0.00	0.00	71,986.65	0.00
1235	000000024	000000000000000009			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BO HIDALGO 2A MZA	146,838.48	0.00	0.00	0.00	146,838.48	0.00
1235	000000024	000000000000000009	0001		ADMINISTRACION	146,838.48	0.00	0.00	0.00	146,838.48	0.00
1235	000000024	000000000000000009	0001	0001	FAIS 2016 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BO HIDALGO 2A MZA	146,838.48	0.00	0.00	0.00	146,838.48	0.00
1235	000000024	000000000000000011			CONSTRUCCION DE AULA J. NIÑOS CARMEN BAEZ BO V ENZDA	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
1235	000000024	000000000000000011	0001		ADMINISTRACION	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
1235	000000024	000000000000000011	0001	0001	FAIS 2016 CONSTRUCCION DE AULA J. NIÑOS CARMEN BAEZ BO V ENZDA	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
1235	000000024	000000000000000012			CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA	33,808.66	0.00	0.00	0.00	33,808.66	0.00
1235	000000024	000000000000000012	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	33,808.66	0.00	0.00	0.00	33,808.66	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000024	000000000000000012	0001	0001	2017, CONST. AULA ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA CAMPESINA	33,808.66	0.00	0.00	0.00	33,808.66	0.00
1235	000000026				FISM 2017	520,114.08	0.00	0.00	80,983.76	439,130.32	0.00
1235	000000026	000000000000000012			AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL YONDEJE BO. III Y CENTRO	359,168.06	0.00	0.00	0.00	359,168.06	0.00
1235	000000026	000000000000000012	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	359,168.06	0.00	0.00	0.00	359,168.06	0.00
1235	000000026	000000000000000012	0001	0001	FISM 2017 AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL YONDEJE BO. III Y CENTRO	359,168.06	0.00	0.00	0.00	359,168.06	0.00
1235	000000026	000000000000000017			AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA 3RA MANZANA DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA	79,962.26	0.00	0.00	0.00	79,962.26	0.00
1235	000000026	000000000000000017	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	79,962.26	0.00	0.00	0.00	79,962.26	0.00
1235	000000026	000000000000000017	0001	0001	2017 AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA 3RA MZA DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZ	79,962.26	0.00	0.00	0.00	79,962.26	0.00
1235	000000026	000000000000000018			PASOS DE AGUA PLUVIAL DE LA COMUNIDAD DE LA CAMPESINA	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000018	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000018	0001	0001	2017 PASOS DE AGUA PLUVIAL DE LA COMUNIDAD DE LA CAMPESINA	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000019			PASOS DE AGUA PLUVIAL EN CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE YONDEJE	40,483.76	0.00	0.00	40,483.76	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000019	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	40,483.76	0.00	0.00	40,483.76	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000019	0001	0001	2017 PASOS DE AGUA PLUVIAL EN CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE YONDEJE	40,483.76	0.00	0.00	40,483.76	0.00	0.00
1235	000000030				APARURAL 2017 (CONAGUA)	14,315,325.43	0.00	0.00	0.00	14,315,325.43	0.00
1235	000000030	000000000000000001			EQUIPAMIENTO POZO Y LINEA DE CONDUCCION PUEBLO BUCIO	14,315,325.43	0.00	0.00	0.00	14,315,325.43	0.00
1235	000000030	000000000000000001	0001		CONTRATO	14,315,325.43	0.00	0.00	0.00	14,315,325.43	0.00
1235	000000030	000000000000000001	0001	0001	APARURAL 2017 EQUIPAMIENTO POZO Y LINEA DE CONDUCCION PUEBLO BUCIO	14,315,325.43	0.00	0.00	0.00	14,315,325.43	0.00
1235	000000036				OBRAS FISM 2018	9,711,005.92	0.00	3,519,800.87	3,013,684.02	10,217,122.77	0.00
1235	000000036	000000000000000001			CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE SANTIAGUITO MAXDA	264,932.43	0.00	0.00	0.00	264,932.43	0.00
1235	000000036	000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	264,932.43	0.00	0.00	0.00	264,932.43	0.00
1235	000000036	000000000000000001	0001	0001	2018, SANTIAGUITO MAXDA CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA	264,932.43	0.00	0.00	0.00	264,932.43	0.00
1235	000000036	000000000000000002			AMPLIACION DE LA LINEA DE LECTRIFICACION PARAJE LOS PLATA DE SANTIAGUITO MA	535,755.79	0.00	0.00	0.00	535,755.79	0.00
1235	000000036	000000000000000002	0002		OBRAS POR CONTRATO	535,755.79	0.00	0.00	0.00	535,755.79	0.00
1235	000000036	000000000000000002	0002	0002	2018 SANTIAGUITO MAXDA AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION PARAJE LOS	535,755.79	0.00	0.00	0.00	535,755.79	0.00
1235	000000036	000000000000000003			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA DE ZARAGO	799,941.17	0.00	0.00	799,941.17	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	799,941.17	0.00	0.00	799,941.17	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000003	0001	0001	2018, ZARAGOZA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA	799,941.17	0.00	0.00	799,941.17	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000004			AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION RUMBO AL CONAFE DE LA COMUNIDAD D	334,046.12	0.00	0.00	334,046.12	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000004	0002		OBRAS POR CONTRATO	334,046.12	0.00	0.00	334,046.12	0.00	0.00
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	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000005			AMPLIACION DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3RA MANZANA DE RINCON DE	249,966.80	0.00	5,930.93	255,897.73	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	249,966.80	0.00	5,930.93	255,897.73	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000005	0001	0001	2018, RINCON DE BUCIO AMPLIACION DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3R	249,966.80	0.00	5,930.93	255,897.73	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000006			CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	499,784.25	0.00	0.00	0.00	499,784.25	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000036	000000000000000006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	499,784.25	0.00	0.00	0.00	499,784.25	0.00
1235	000000036	000000000000000006	0001	0001	2018, ZARAGOZA CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO	499,784.25	0.00	0.00	0.00	499,784.25	0.00
1235	000000036	000000000000000008			REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE LA COMUNIDAD DE IXCAJA 3RA MANZANA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000008	0001	0001	2018, IXCAJA REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE LA COMUNIDAD 3RA MANZANA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000009			REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE LA COMUNIDAD DE EL PALMITO	109,681.00	0.00	0.00	0.00	109,681.00	0.00
1235	000000036	000000000000000009	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	109,681.00	0.00	0.00	0.00	109,681.00	0.00
1235	000000036	000000000000000009	0001	0001	2018, EL PALMITO REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE LA COMUNIDAD	109,681.00	0.00	0.00	0.00	109,681.00	0.00
1235	000000036	000000000000000011			AMPLIACION DEL CANAL DE DESAGUE PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO INFRA. AGRIC	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000011	0001	0001	2018, MORELOS AMPLIACION DE CANAL DE DESAGUE PLUVIAL PARA MEJORAMIENTO DE L	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000013			CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCUELA DE PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL 2DA MANZA	199,999.97	0.00	0.00	199,999.97	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000013	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	199,999.97	0.00	0.00	199,999.97	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000013	0001	0001	2018, ZARAGOZA CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCUELA DE PREESCOLAR GABRIELA MI	199,999.97	0.00	0.00	199,999.97	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000014			REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE BARRIO MORELOS	290,000.20	0.00	0.00	290,000.20	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000014	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	290,000.20	0.00	0.00	290,000.20	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000014	0001	0001	2018, BARRIO MORELOS REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD	290,000.20	0.00	0.00	290,000.20	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000015			MODERNIZACION DEL CAMINO PRINCIPAL A LA 1RA MANZANA DE CAÑADA DE LOBOS DEL	999,129.34	0.00	0.00	0.00	999,129.34	0.00
1235	000000036	000000000000000015	0002		OBRAS POR CONTRATO	999,129.34	0.00	0.00	0.00	999,129.34	0.00
1235	000000036	000000000000000015	0002	0002	2018, CAÑADA DE LOBOS MODERNIZACION DEL CAMINO PRINCIPAL A LA 1RA MANZANA	999,129.34	0.00	0.00	0.00	999,129.34	0.00
1235	000000036	000000000000000016			MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGUITO MAXDA BARRIO QUINTO ENZD	314,000.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00	0.00
1235	000000036	000000000000000016	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	314,000.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00	0.00
1235	000000036	000000000000000016	0001	0001	2018, SANTIAGUITO MAXDA Bo. ENZDA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN	314,000.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00	0.00
1235	000000036	000000000000000017			AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE SANTIAGUITO MAXDA ETAPA 2	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00
1235	000000036	000000000000000017	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00
1235	000000036	000000000000000017	0001	0001	2018, SANTIAGUITO MAXDA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO ETAPA 2	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00
1235	000000036	000000000000000018			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA TERCERA MANZANA DE ZARAGOZA	286,000.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00
1235	000000036	000000000000000018	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	286,000.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00
1235	000000036	000000000000000018	0001	0001	2018M ZARAGOZA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA MANZANA ETAPA 1	286,000.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00
1235	000000036	000000000000000019			AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LAMBA 1RA MANZANA DE ZARAGO	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1235	000000036	000000000000000019	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1235	000000036	000000000000000019	0001	0001	2018 ZARAGOZA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LAMBA 1RA MZA	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000036	000000000000000020			AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO BARRIO IV DE SANTIAG	394,623.28	0.00	0.00	394,623.28	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000020	0002		OBRAS POR CONTRATO	394,623.28	0.00	0.00	394,623.28	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000020	0002	0001	2018, SANTIAGUITO MAXDA AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITAR	394,623.28	0.00	0.00	394,623.28	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000022			REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION DEL CENTRO DE	0.00	0.00	361,715.90	0.00	361,715.90	0.00
1235	000000036	000000000000000022	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	361,715.90	0.00	361,715.90	0.00
1235	000000036	000000000000000022	0002	0002	2018, IXCAJA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION	0.00	0.00	361,715.90	0.00	361,715.90	0.00
1235	000000036	000000000000000023			AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD PALMIT	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1235	000000036	000000000000000023	0002		OBRAS POR CONTRATO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1235	000000036	000000000000000023	0002	0002	2018, EL PALMITO AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA CO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1235	000000036	000000000000000024			AMPLIACION DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LOS JIMENEZ DE	234,509.34	0.00	0.00	234,509.34	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000024	0002		OBRAS POR CONTRATO	234,509.34	0.00	0.00	234,509.34	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000024	0002	0002	2018, AGUA BENDITA AMPLIACION DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJ	234,509.34	0.00	0.00	234,509.34	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000025			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA CAMPESINA	184,741.20	0.00	15,258.80	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000025	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	184,741.20	0.00	15,258.80	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000025	0001	0001	2018, LA CAMPESINA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD	184,741.20	0.00	15,258.80	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000026			AMPLIACION DE LA RED DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 2DA MA	0.00	0.00	319,777.84	0.00	319,777.84	0.00
1235	000000036	000000000000000026	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	319,777.84	0.00	319,777.84	0.00
1235	000000036	000000000000000026	0002	0002	2018, ZARAGOZA AMPLIACION DE LA RED DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTAB	0.00	0.00	319,777.84	0.00	319,777.84	0.00
1235	000000036	000000000000000027			AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE CUATRO CAMINOS RUMBO	782,415.11	0.00	0.00	0.00	782,415.11	0.00
1235	000000036	000000000000000027	0002		OBRAS POR CONTRATO	782,415.11	0.00	0.00	0.00	782,415.11	0.00
1235	000000036	000000000000000027	0002	0002	2018, ZARAGOZA AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION PARAJE CUATRO CAMI	782,415.11	0.00	0.00	0.00	782,415.11	0.00
1235	000000036	000000000000000028			AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO ENE L PARAJE LAS ABEJAS DE LA 1RA	117,484.21	0.00	82,182.00	199,666.21	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000028	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	117,484.21	0.00	82,182.00	199,666.21	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000028	0001	0001	2018, 1RA MANZANA DE BUCIO AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL	117,484.21	0.00	82,182.00	199,666.21	0.00	0.00
1235	000000036	000000000000000029			AMPLIACION DE LOS RAMALES DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA	254,612.16	0.00	49,443.70	0.00	304,055.86	0.00
1235	000000036	000000000000000029	0002		OBRAS POR CONTRATO	254,612.16	0.00	49,443.70	0.00	304,055.86	0.00
1235	000000036	000000000000000029	0002	0002	2018, RINCON DE BUCIO AMPLIACION DE LOS RAMALES DE LAS REDES DE DISTRIBUCIO	254,612.16	0.00	49,443.70	0.00	304,055.86	0.00
1235	000000036	000000000000000030			AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2DA MANZANA DE RINCON	167,992.16	0.00	0.00	0.00	167,992.16	0.00
1235	000000036	000000000000000030	0002		OBRAS POR CONTRATO	167,992.16	0.00	0.00	0.00	167,992.16	0.00
1235	000000036	000000000000000030	0002	0002	2018, RINCON DE BUCIO AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	167,992.16	0.00	0.00	0.00	167,992.16	0.00
1235	000000036	000000000000000031			AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION EN LOS PARAJES RUMBO ALDAMA Y PAR	652,826.06	0.00	0.00	0.00	652,826.06	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000036	000000000000000031	0002		OBRAS POR CONTRATO	652,826.06	0.00	0.00	0.00	652,826.06	0.00
1235	000000036	000000000000000031	0002	0002	2018 HUAPANGO AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION EN LOS PARAJES RUMB	652,826.06	0.00	0.00	0.00	652,826.06	0.00
1235	000000036	000000000000000032			AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA 3RA MANZANA DEL	599,907.33	0.00	0.00	0.00	599,907.33	0.00
1235	000000036	000000000000000032	0002		OBRAS POR CONTRATO	599,907.33	0.00	0.00	0.00	599,907.33	0.00
1235	000000036	000000000000000032	0002	0002	2018, EL PALMITO AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE	599,907.33	0.00	0.00	0.00	599,907.33	0.00
1235	000000036	000000000000000033			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE BARRIO TERCERO EN CALLE DE CIRCUITO A CARRET	57,472.00	0.00	12,528.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000036	000000000000000033	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	57,472.00	0.00	12,528.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000036	000000000000000033	0001	0001	2018, YONDEJE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN BO III EN EL CIRCUITO	57,472.00	0.00	12,528.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000036	000000000000000034			CONSTRAUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO MAXD	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
1235	000000036	000000000000000034	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
1235	000000036	000000000000000034	0001	0001	2018, SANTIAGUITO MAXDA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNI	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
1235	000000036	000000000000000035			AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION CONSTITU	296,186.00	0.00	86,281.88	0.00	382,467.88	0.00
1235	000000036	000000000000000035	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	296,186.00	0.00	86,281.88	0.00	382,467.88	0.00
1235	000000036	000000000000000035	0001	0001	2018, SAN ANDRES TIMILPAN AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C	296,186.00	0.00	86,281.88	0.00	382,467.88	0.00
1235	000000036	000000000000000037			AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	726,114.86	0.00	726,114.86	0.00
1235	000000036	000000000000000037	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	726,114.86	0.00	726,114.86	0.00
1235	000000036	000000000000000037	0002	0002	2018, MORELOS AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y TRATA	0.00	0.00	726,114.86	0.00	726,114.86	0.00
1235	000000036	000000000000000038			AMPLEACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DOS RAMALES DE LA LOCALIDAD 2	0.00	0.00	199,725.73	0.00	199,725.73	0.00
1235	000000036	000000000000000038	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	199,725.73	0.00	199,725.73	0.00
1235	000000036	000000000000000038	0002	0002	2018, RINCON DE BUCIO 2DA MZA AMPLEACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN	0.00	0.00	199,725.73	0.00	199,725.73	0.00
1235	000000036	000000000000000039			AMPLEACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL BO.II EN AL COMUNIDAD DE YONDEJE	0.00	0.00	455,954.60	0.00	455,954.60	0.00
1235	000000036	000000000000000039	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	455,954.60	0.00	455,954.60	0.00
1235	000000036	000000000000000039	0002	0002	2018, YONDEJE AMPLEACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN BO.II Y CENTRO	0.00	0.00	455,954.60	0.00	455,954.60	0.00
1235	000000036	000000000000000040			AMPLEACION DE LA RED DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD 1RA	0.00	0.00	1,124,886.63	0.00	1,124,886.63	0.00
1235	000000036	000000000000000040	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	1,124,886.63	0.00	1,124,886.63	0.00
1235	000000036	000000000000000040	0002	0002	2018,BO. HIDALGOAMPLEACION DE LA RED DE RECOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	1,124,886.63	0.00	1,124,886.63	0.00
1235	000000038				OBRAS SEDATU 2018	1,999,994.74	0.00	0.00	0.00	1,999,994.74	0.00
1235	000000038	000000000000000001			CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO, MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL DE TIMILP	1,999,994.74	0.00	0.00	0.00	1,999,994.74	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0001		OBRAS POR CONTRATO	1,999,994.74	0.00	0.00	0.00	1,999,994.74	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0001	0001	2018 CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO, MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL DE T	1,999,994.74	0.00	0.00	0.00	1,999,994.74	0.00
1235	000000039				OBRAS FEFOM 2018	9,835,597.10	0.00	2,677,956.65	3,984,962.97	8,528,590.78	0.00
1235	000000039	000000000000000001			INSTALACIONES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CARRETERA ACCESO A LA COMUNIDAD	672,135.04	0.00	120,933.67	793,068.71	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000039	000000000000000001	0002		OBRAS POR CONTRATO	672,135.04	0.00	120,933.67	793,068.71	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0002	0002	2018, SANTIAGUTO MAXDA INSTALACIONES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CARRETERA	672,135.04	0.00	120,933.67	793,068.71	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000002			TRABAJOS DE HERRERIA COMPLEMENTARIA PARA TIMPANOS Y ZAGUANES DE LA NAVE IND	113,365.56	0.00	0.00	113,365.56	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	113,365.56	0.00	0.00	113,365.56	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000002	0001	0001	2018, SANTIAGUITO MAXDA TRABAJOS DE HERRERIA COMLEMENTARIA PARA TIMPANOS Y	113,365.56	0.00	0.00	113,365.56	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003			CONSTRUCCION DE MODULO ESTRATEGICO DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA E	394,607.87	0.00	0.00	0.00	394,607.87	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0002		OBRAS POR CONTRATO	394,607.87	0.00	0.00	0.00	394,607.87	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0002	0002	2018, SANTIAGUITO MAXDA CONSTRUCCION DE MODULO ESTRATEGICO DE VIGILANCIA	394,607.87	0.00	0.00	0.00	394,607.87	0.00
1235	000000039	000000000000000005			CONSTRUCCION DETECHUMBRE EN EL PARADERO DEL K. 5.8 DE LA CARRETERA TIMILPAN	0.00	0.00	27,836.32	27,836.32	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	27,836.32	27,836.32	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000005	0001	0001	2018, ZARAGOZA CONSTRUCCION D ETECHUMBRE EN EL PARADERO DEL KM 5.8 DE LA CA	0.00	0.00	27,836.32	27,836.32	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000006			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL EC KM 5.9 DE LA CARRETERA TIMILP	1,438,164.80	0.00	0.00	0.00	1,438,164.80	0.00
1235	000000039	000000000000000006	0002		OBRAS POR CONTRATO	1,438,164.80	0.00	0.00	0.00	1,438,164.80	0.00
1235	000000039	000000000000000006	0002	0002	2018, 3RA MANZANA ZARAGOZA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CARRETERA	1,438,164.80	0.00	0.00	0.00	1,438,164.80	0.00
1235	000000039	000000000000000007			ENCEMENTADO DE CAMINO HACA BO. OCAMPO 2DA ETAPA DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA	243,021.15	0.00	0.00	243,021.15	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	243,021.15	0.00	0.00	243,021.15	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000007	0001	0001	2018, ZARAGOZA ENCEMENTADO DE CAMINO HACIA BO. OCAMPO 2DA ETAPA DE LA COMUN	243,021.15	0.00	0.00	243,021.15	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000009			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOS DE HUA	974,180.76	0.00	0.00	974,180.76	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000009	0002		OBRAS POR CONTRATO	974,180.76	0.00	0.00	974,180.76	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000009	0002	0002	2018, HUAPANGO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMPO DE FUTBOL	974,180.76	0.00	0.00	974,180.76	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000010			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA 2DA MANZANA DE MOREL	214,287.22	0.00	83,198.40	297,485.62	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	214,287.22	0.00	83,198.40	297,485.62	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000010	0001	0001	2018, MORELOS REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA 2DA M.	214,287.22	0.00	83,198.40	297,485.62	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000011			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO TIMILPAN PATHE CAMINO HACIA EL PANTE	2,885,211.27	0.00	0.00	459,804.25	2,425,407.02	0.00
1235	000000039	000000000000000011	0002		OBRAS POR CONTRATO	2,885,211.27	0.00	0.00	459,804.25	2,425,407.02	0.00
1235	000000039	000000000000000011	0002	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE IXCAJA 2DA ETAP	459,804.25	0.00	0.00	459,804.25	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000011	0002	0002	2018,. MORELOS REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO TIMILPAN PATHE CAMINO	2,425,407.02	0.00	0.00	0.00	2,425,407.02	0.00
1235	000000039	000000000000000013			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE EDUCACION FISICA DEL PREESCOLAR FER	179,410.76	0.00	0.00	0.00	179,410.76	0.00
1235	000000039	000000000000000013	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	179,410.76	0.00	0.00	0.00	179,410.76	0.00
1235	000000039	000000000000000013	0001	0001	2018, HIDALGO CONS TECHUMBRE EN EL AREA DE EDUC FISICA PREESC, FERNANDO OC	179,410.76	0.00	0.00	0.00	179,410.76	0.00
1235	000000039	000000000000000014			INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZA EDO DE MEX EN BO. HIDALGO 1R	0.00	0.00	366,445.97	0.00	366,445.97	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000039	000000000000000014	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	366,445.97	0.00	366,445.97	0.00
1235	000000039	000000000000000014	0001	0001	2018, BO. HIDALGO 1RA MZA ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA EDO DE MEX	0.00	0.00	366,445.97	0.00	366,445.97	0.00
1235	000000039	000000000000000016			INSTALACIONES PARA VIDEOVIGILANCIA Y MONITOREO REDICAL C2 PARA SEGURIDAD PU	698,269.88	0.00	150,477.18	848,747.06	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000016	0002		OBRAS POR CONTRATO	698,269.88	0.00	150,477.18	848,747.06	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000016	0002	0002	2018, ZARAGOZA INSTALACIONES PARA VIDEOVIGILANCIA Y MONITOREO RADICAL C2 PA	698,269.88	0.00	150,477.18	848,747.06	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000017			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION CONSTITUCIO	0.00	0.00	321,623.51	0.00	321,623.51	0.00
1235	000000039	000000000000000017	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	321,623.51	0.00	321,623.51	0.00
1235	000000039	000000000000000017	0001	0001	2018, CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	0.00	0.00	321,623.51	0.00	321,623.51	0.00
1235	000000039	000000000000000019			INSTALACION PARA ALUMBRADO PUBLICO EN AL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	248,918.60	0.00	40,303.79	0.00	289,222.39	0.00
1235	000000039	000000000000000019	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	248,918.60	0.00	40,303.79	0.00	289,222.39	0.00
1235	000000039	000000000000000019	0001	0001	2018, IXCAJA INSTALACION PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE	248,918.60	0.00	40,303.79	0.00	289,222.39	0.00
1235	000000039	000000000000000020			CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE IXCAJA 2DA ETAPA	81,558.05	0.00	459,804.25	0.00	541,362.30	0.00
1235	000000039	000000000000000020	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	81,558.05	0.00	459,804.25	0.00	541,362.30	0.00
1235	000000039	000000000000000020	0001	0001	2018, IXCAJA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD 2DA ET	81,558.05	0.00	459,804.25	0.00	541,362.30	0.00
1235	000000039	000000000000000021			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO AL RINCON PARAJE LOS FERNA	375,618.46	0.00	0.00	0.00	375,618.46	0.00
1235	000000039	000000000000000021	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	375,618.46	0.00	0.00	0.00	375,618.46	0.00
1235	000000039	000000000000000021	0001	0001	2018, RINCON DE BUCIO REHA C/ CONCRETO HIDRAULICO PARAJE LOS FERNANDEZ	375,618.46	0.00	0.00	0.00	375,618.46	0.00
1235	000000039	000000000000000024			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE RUMBO AL CIELITO 2DA ETAPA BA	298,235.40	0.00	0.00	0.00	298,235.40	0.00
1235	000000039	000000000000000024	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	298,235.40	0.00	0.00	0.00	298,235.40	0.00
1235	000000039	000000000000000024	0001	0001	2018, BARRIO ITURBIDE REHA C CONC HIDRAULICO CALLE RUMBO AL CIELITO 2DA ETA	298,235.40	0.00	0.00	0.00	298,235.40	0.00
1235	000000039	000000000000000026			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 3RA MANZANA RINCON DE BUCIO EL	874,740.08	0.00	0.00	0.00	874,740.08	0.00
1235	000000039	000000000000000026	0002		OBRAS POR CONTRATO	874,740.08	0.00	0.00	0.00	874,740.08	0.00
1235	000000039	000000000000000026	0002	0002	2018, EL PALMITO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 3RA MZNA DE R	874,740.08	0.00	0.00	0.00	874,740.08	0.00
1235	000000039	000000000000000027			INSTALACIONES PARA ALUMBRADO PUBLICO RUMBO A LA ESCUELA SECUNDARIA Y LIENZO	0.00	0.00	83,581.34	83,581.34	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000027	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	83,581.34	83,581.34	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000027	0001	0001	2018, HUAPANGO INSTALACIONES PARA ALUMBRADO PUBLICO RUMBO A LA ESCUELA SECU	0.00	0.00	83,581.34	83,581.34	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000028			REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DEL PARAJE EL PUERTO HACIA LA	46,431.12	0.00	0.00	46,431.12	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000028	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	46,431.12	0.00	0.00	46,431.12	0.00	0.00
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	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000029			CONSTRUCCION DE LECHERIA EN LA COMUNIAD DE BARRIO MORELOS	97,441.08	0.00	0.00	97,441.08	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000029	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	97,441.08	0.00	0.00	97,441.08	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000029	0001	0001	2018, BARRIO MORELOS CONSTRUCCION DE LECHERIA EN LA COMUNIDAD	97,441.08	0.00	0.00	97,441.08	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000039	000000000000000030			PAVIMENTO DEL CAMINO EC KM 3.1 SANTIAGUITO MAXDA LA ESTANCIA BARRIO QUINTO	0.00	0.00	424,569.30	0.00	424,569.30	0.00
1235	000000039	000000000000000030	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	424,569.30	0.00	424,569.30	0.00
1235	000000039	000000000000000030	0002	0002	2018, ENZDA PAVIMENTO DEL CAMINO SANTIAGUITO MAXDA LA ESTANCIA BARRIO QUINT	0.00	0.00	424,569.30	0.00	424,569.30	0.00
1235	000000039	000000000000000032			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL EN LA	0.00	0.00	599,182.92	0.00	599,182.92	0.00
1235	000000039	000000000000000032	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	599,182.92	0.00	599,182.92	0.00
1235	000000039	000000000000000032	0002	0002	2018, HUAPANGO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO AL CAMPO DE FUTBOL 3E	0.00	0.00	599,182.92	0.00	599,182.92	0.00
1235	000000040				PROII 2018	6,993,846.16	0.00	0.00	1,230.77	6,992,615.39	0.00
1235	000000040	000000000000000001			MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGUITO MAXDA B. 5 ENZDA	1,568,975.00	0.00	0.00	205.00	1,568,770.00	0.00
1235	000000040	000000000000000001	0002		OBRAS POR CONTRATO	1,568,975.00	0.00	0.00	205.00	1,568,770.00	0.00
1235	000000040	000000000000000001	0002	0002	2018, SANTIAGUITO MAXDA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO B. 5 (ENZDA)	1,568,975.00	0.00	0.00	205.00	1,568,770.00	0.00
1235	000000040	000000000000000002			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA TERCERA MANZANA DE ZARAGOZA ET	1,428,556.82	0.00	0.00	288.64	1,428,268.18	0.00
1235	000000040	000000000000000002	0002		OBRAS POR CONTRATO	1,428,556.82	0.00	0.00	288.64	1,428,268.18	0.00
1235	000000040	000000000000000002	0002	0002	2018, ZARAGOZA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA MANZANA ET-1	1,428,556.82	0.00	0.00	288.64	1,428,268.18	0.00
1235	000000040	000000000000000003			AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LAMBA DE LA 1RA MANZ	1,148,517.17	0.00	0.00	296.56	1,148,220.61	0.00
1235	000000040	000000000000000003	0002		OBRAS POR CONTRATO	1,148,517.17	0.00	0.00	296.56	1,148,220.61	0.00
1235	000000040	000000000000000003	0002	0002	2018, 1RA MANZANA DE ZARAGOZA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN	1,148,517.17	0.00	0.00	296.56	1,148,220.61	0.00
1235	000000040	000000000000000004			AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRA	2,847,797.17	0.00	0.00	440.57	2,847,356.60	0.00
1235	000000040	000000000000000004	0002		OBRAS POR CONTRATO	2,847,797.17	0.00	0.00	440.57	2,847,356.60	0.00
1235	000000040	000000000000000004	0002	0002	2018, SANTIAGUITO MAXDA AMPLIACION DEL SITEMA DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTR	2,847,797.17	0.00	0.00	440.57	2,847,356.60	0.00
1235	000000041				FISE 2018	2,490,548.54	0.00	2,507,713.39	4,998,261.93	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000001			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN	179,160.61	0.00	456,045.18	635,205.79	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000001	0002		OBRAS POR CONTRATO	179,160.61	0.00	456,045.18	635,205.79	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000001	0002	0002	2018, TODO EL MUNICIPIO CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES	179,160.61	0.00	456,045.18	635,205.79	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000002			CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE	1,051,797.75	0.00	788,848.32	1,840,646.07	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000002	0002		OBRAS POR CONTRATO	1,051,797.75	0.00	788,848.32	1,840,646.07	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000002	0002	0002	2018, TODO EL MUNICIPIO CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS COMUN	1,051,797.75	0.00	788,848.32	1,840,646.07	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000003			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	1,259,590.18	0.00	1,262,819.89	2,522,410.07	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000003	0002		OBRAS POR CONTRATO	1,259,590.18	0.00	1,262,819.89	2,522,410.07	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000003	0002	0002	2018, TODO EL MUNICIPIO CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COMUNIDADES	1,259,590.18	0.00	1,262,819.89	2,522,410.07	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Própios	449,684.64	0.00	0.00	0.00	449,684.64	0.00
1236	000000039				FEFOM 2018	449,684.64	0.00	0.00	0.00	449,684.64	0.00
1236	000000039	000000000000000015			ACABADOS, CANCELERIA E INSTALACION DEL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA	449,684.64	0.00	0.00	0.00	449,684.64	0.00
1236	000000039	000000000000000015	0002		OBRAS POR CONTRATO	449,684.64	0.00	0.00	0.00	449,684.64	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	000000039	000000000000000015	0002	0002	2018, CABECERA MUNICIPAL ACABADOS, CANCELERIA E INSTALACION DEL NUEVO EDIFI	449,684.64	0.00	0.00	0.00	449,684.64	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,169,412.49	0.00	0.00	0.00	1,169,412.49	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	800,248.86	0.00	0.00	0.00	800,248.86	0.00
1241	000000004	000000000000000001			Muebles para equipo de computo	479,753.25	0.00	0.00	0.00	479,753.25	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0001		Mueble para computadora c/cubierta de cristal	2,798.00	0.00	0.00	0.00	2,798.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0002		Mueble para computadora c/cubierta de cristal	2,798.00	0.00	0.00	0.00	2,798.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0011		Computadora HP SR 1605 y Monitor LCD 15" MXK61506-0T5G	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0025		COM LAP TOP 3 SERIES 99164506Q, 99179246Q,99163622Q, OBRAS PRES Y TES	24,973.80	0.00	0.00	0.00	24,973.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0026		Comp. Ensamblada Dual Core 2.6 2GB Serie 939992016285 Monitor CM19H9FSC3459	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0029		Comp escritorio EMachines EL1352-03 Serie PTNBT090020211C2A22700	8,550.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0030		Comp escritorio EMachines EL1352-03 Serie PTNBT090020211C22C2700	8,550.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0031		Comp Ensamblada Procesador Dual Core 2.9 Ghz Serie EL411U400212	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0033		Comp Portatil ACER mod. AS5336-2007 Serie LXR4G0C0050504C50F16	5,945.00	0.00	0.00	0.00	5,945.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0034		05 Computadoras ACER AX3400-S4002 Ation X2 3gb RAM 500 Gb DD	24,320.00	0.00	0.00	0.00	24,320.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0035		Computadora ACER AX3910-S4902 pentium e5800 4gb RAM 1Tb DD	8,490.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0036		Comp Acer Verinton X275 Celeron 2 GB Serie LBN0C1941100706C40B7 Monitor 128	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0037		Comp de escritorio HP S5-1025	12,232.11	0.00	0.00	0.00	12,232.11	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0038		Computadora Portatil HP455 Dual Core 2 gb Serie SCG2270S68	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0039		CPU HP PAVILLON P6-2302 4GB RAM DDR3 1TB Serie MXX31206VJ	10,017.33	0.00	0.00	0.00	10,017.33	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0040		02 EQUIPO DE COMPUTO FX3600 DD500GB 8GB MONITOR 23"	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0041		02 EQUIPO DE COMPUTO SEMPRON 2.8 DD 250GB MONITOR 18.5"	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0042		COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE DUO 3.1. RAM 4GB	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0043		COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE DUO 3.1 RAM 4 GB REG CIVIL	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0044		COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE DUO 3.1 RAM 4 GB TESORERIA	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0045		COMPUTADORA GABINETE ATX AMD DUAL CORE X2 5300 DD 500 GB 8 GB RAM	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0046		COMPUTADORA GABINETE ATX AMD FX X4 3.8 DD 500 GB 8 GB RAM	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0048		COMPUTADORA ATX SLIM AMD X2 A4 DD 500GB 4GB RAM	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0049		COMPUTADORA AMD 1.4 GHZ ATX BIOSTAR DD 160 GB DDR3 2GB SEMPRON	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0052		COMPUTADORA X2 GAB ATX 5300 5300 MB ASROCK DD 500 GB MON 20" DDR3 8GB	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0053		CPU ENSAMBLADO CORE 15 8 GB RAM 1 TB DD	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0056		COMPUTADORA HP S7640LA Serie CMH64136	13,225.00	0.00	0.00	0.00	13,225.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0057		COMPUTADORA LAP TOP HP X15-S3803 Serie 584062-001	10,740.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0058		COMPUTADORA LAP TOP HP PAV14-N009LA Serie SCD34644Y5	15,338.85	0.00	0.00	0.00	15,338.85	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0060		COMPUTADORA ENSAMBLADA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0061		COMPUTADORA COMPAQ SR1920LA Serie MXX62703LB	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0063		COMPUTADORA ENSAMBLADA	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0065		COMPUTADORA ENSAMBLADA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0066		CPU HP 205 GI E3T80LTAMDE1-1500 Serie ACE4211182	8,351.80	0.00	0.00	0.00	8,351.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0067		COMPUTADORA E-MACHINES EL 1352-03M Serie PTNB090020211C2A22700	8,550.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0068		COMPUTADORA HP PRODESK Serie MXL4270M87	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0069		COMPUTADORA ENSAMBLADA	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	000000000000000001	0070		RED DE EQUIPO DE COMPUTO	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0072		COMPUTADORA ENSAMBLADA DIR DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0073		CPU TODO EN UNO LENOVO AIO MOD 10K4000ALM SERIE MP09Y4J2 - MP10RX0K	13,949.30	0.00	0.00	0.00	13,949.30	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0074		03 COMPUTADORA ENSAMBLADA TARJETA MADRE GIGABYTE B150M DDR3	32,271.42	0.00	0.00	0.00	32,271.42	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0075		09 COMPUTADORA ENSAMBLADA TARJETA MADRE GIGABYTE B150M INTEL COREI3	78,300.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0076		LAP TOP HP 14-AM00-1LA No. serie 5CG6185CYM	6,502.64	0.00	0.00	0.00	6,502.64	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0077		LAP TOP HP Serie 5CG6042B9T (DONACION)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000002			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	144,005.08	0.00	0.00	0.00	144,005.08	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0003		Impreso EPSON LX 300 PWS PARAL. serial 0+2C con cable bidireccional	5,447.51	0.00	0.00	0.00	5,447.51	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0009		Impresora HP Laser Jet 1020	1,699.00	0.00	0.00	0.00	1,699.00	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0010		IMPRESORA HP LASERJET 1020, TESORERIA. FAC. 327, 02/10/2007	1,896.68	0.00	0.00	0.00	1,896.68	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0016		Impresora LaserJet Pro HP 1102W (3) Series VNB3Q14815,VNB3S11260,VNB3Q15177	7,650.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0018		Impresora Samsumg Laser Color CLP Serie Z0B7BAGZ200256	2,690.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0020		Impresora HP 3050 Inalámbrica Multifuncional	3,999.99	0.00	0.00	0.00	3,999.99	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0022		SCANER FUJITZU FI6230Z DUPLEX 1 CAMA PLANA PA03630-B555 Serie 401764	32,398.80	0.00	0.00	0.00	32,398.80	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0024		Impresora Multifuncional Brother J140W	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0025		MULTIFUNCIONAL EPSON L210 C/SISTEMA DE TINTA CONTINUA	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0026		MULTIFUNCIONAL LASER HP 1132 IMPRESORA COPIADORA ESCANER	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0027		IMPRESORA EPSON L300 SISTEMA CONTINUO	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0029		IMPRESORA HP1005 Serie VND3116061	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0030		IMPRESORA EPSON P-3640 Serie FSZY017620	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0032		IMPRESORA LASER JET PRO HP 200 COLOR Serie VNB3B28533	7,080.08	0.00	0.00	0.00	7,080.08	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0033		PROYECTOR BENQ 3000 LUM XGA Serie PDP1E02386000	10,865.88	0.00	0.00	0.00	10,865.88	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0034		PANTALLA DE PARED	7,485.18	0.00	0.00	0.00	7,485.18	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0035		VIDEOPROYECTOR SONY VPL-E57 Serie P-90950300	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0036		SCANNER CAMA BAJA FIJITZU fi-5220 C Serie 003040	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0037		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-J485DW SERIE U64066G5H291873 Y U64066G5H293471	6,000.01	0.00	0.00	0.00	6,000.01	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0038		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-450DW SERIE U63553D5F150743	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0040		IMPRESORA TINTA EPSON MOD L800 SERIE Q7ZK034058	6,881.94	0.00	0.00	0.00	6,881.94	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0041		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 Serie 1X98Y043135	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0042		VIDEO PROYECTOR EPSON Serie WDRK6305234 (Donación)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0043		IMPRESORA EPSON L805 SERIE W7TK017535	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1241	000000004	000000000000000003			CAMARAS DIGITALES	15,620.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0007		Cámara Fotográfica Canon A480 10mpx Serie 3474B001 Fact. 50211-B PPC La Sev	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
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	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0010		CAMARA DIGITAL NIKON MOD D3200 C/LENTE 18-55 MM	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000004	000000000000000004			OTROS EQUIPOS	77,094.55	0.00	0.00	0.00	77,094.55	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0002		MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0005		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD ET1250MD Serie 365226	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0006		Conmutador Telefónico NEC SL1000 c/tarjeta de expansión y respaldo de energ	25,740.40	0.00	0.00	0.00	25,740.40	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0007		Central Telefónica serie EATC056718	30,829.12	0.00	0.00	0.00	30,829.12	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	000000000000000004	0008		BAFLE AMPLIFICADOR ACTIVO J&B SB145 Serie ER201404	4,625.03	0.00	0.00	0.00	4,625.03	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0009		EQUIPO DE SONIDO PEGASUS ALIEN PROAUDIO (Donación)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0010		PANTALLA LED 40" SAMSUMG Serie 06a63cfhb00139 (Donación)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005			OTROS EQUIPOS DIVERSOS	83,775.98	0.00	0.00	0.00	83,775.98	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0001		TELEVISION SONY KV21R22/5 B004552	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0002		MINICOMPONENTE PANASONIC CATM900 DVD SERIE SPSQBD001862R	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0003		ECUALIZADOR 31 BANDAS POR CANAL BERINGHER F803102 N0535003165	2,084.00	0.00	0.00	0.00	2,084.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0004		PIANO BARRA METALICA WAGNER OC2611	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0005		MAMPARA	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0006		AMPLIFICADOR BACK STAGE DSP-40 7501000113477	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0007		MEZCLADORA MACKIE 1402-VLZ3 2033917 AVEN0163	5,999.98	0.00	0.00	0.00	5,999.98	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0008		BAFLE 2 VIAS 1x15" DRIVER JBL JRX115 SERIE 96121	3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0009		BAFLE 2 VIAS 1x15" DRIVER JBL JRX115 SERIE 92728	3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0010		BAFLE 2 VIAS 1x15" DRIVER JBL JRX115 SERIE 75479	3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0011		BAFLE 2 VIAS 1x15" DRIVER JBL JRX115 SERIE 72217	3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0012		CABLE PARA BOCINAS	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0013		RACK DE 16 ESPACIOS	3,088.00	0.00	0.00	0.00	3,088.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0014		PEDESTAL DE CROMO	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0015		EQUIPO DE SONIDO C/CONSOLA PEAVEY MOD XR696F SERIE K0268052 Y ACC.	24,144.00	0.00	0.00	0.00	24,144.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	369,163.63	0.00	0.00	0.00	369,163.63	0.00
1241	000000006	000000000000000001			Mobiliario de oficina	369,163.63	0.00	0.00	0.00	369,163.63	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0001		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0002		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0003		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0004		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0005		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0006		Archivero para oficina	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0007		Archivero para oficina	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0008		Archivero para oficina	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0011		Engargoladora Dual T. Binder	5,870.00	0.00	0.00	0.00	5,870.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0012		ENGARGOLADORA CERRADORA Y PERFORADORA MINI WIRE	3,315.00	0.00	0.00	0.00	3,315.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0019		7 ESCRITORIOS PARA EL CABILDO EN DIF MEDIDAS SEGUN FACT 411	10,020.00	0.00	0.00	0.00	10,020.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0020		Archivero de Metal Printaform c/4 cajones t/oficio Almendra	3,568.87	0.00	0.00	0.00	3,568.87	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0021		ESCRITORIO DE 1.80 M x 0.80 M DE MADERA DE ENCINO	5,104.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0024		TERMINAL DE HUELLA BIONET MULTIMEDIA	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0025		ESCRITORIO JAN018 4 CAJONES 1.80 X 1.80	2,950.01	0.00	0.00	0.00	2,950.01	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0026		SILLA PIEL ESCOCIA	5,598.00	0.00	0.00	0.00	5,598.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0027		ARCHIVERO URUAPAN C/4 CAJONES ESQ CURVA	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0029		SILLA PIEL ESCOCIA PARA SECRETARIO MPAL	2,799.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0030		ARCHIVERO CAFE 3 GAVETAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0031		ESCRITORIO METALICO	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0032		LOCKER METALICO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0033		ESCRITORIO METALICO 2 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0034		ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS	2,569.10	0.00	0.00	0.00	2,569.10	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0035		MESA ESCRITORIO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0036		ESCRITORIO EJECUTIVO	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	000000000000000001	0037		ARCHIVERO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0038		ESCRITORIO 2 CAJONES	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0040		ESCRITORIO METALICO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0041		ESCRITORIO 5 CAJONES	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0042		ARCHIVERO AGLOMERADO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0043		ESCRITORIO ROAL	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0044		ESCRITORIO EJECUTIVO CON CREDENZA	9,570.68	0.00	0.00	0.00	9,570.68	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0045		MESA REDONDA	2,593.53	0.00	0.00	0.00	2,593.53	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0046		MODULO DE 3 PLAZAS TAPIZADO EN TELA	2,740.20	0.00	0.00	0.00	2,740.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0047		SILLA EJECUTIVA NEGRA CON RUEDAS	2,384.93	0.00	0.00	0.00	2,384.93	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0048		ARCHIVERO 4 CAJONES SAGITARIO T/OFICIO COLOR MARFIL	3,064.00	0.00	0.00	0.00	3,064.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0049		ESCRITORIO L TRIO MOD 0737	2,915.85	0.00	0.00	0.00	2,915.85	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0050		ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0051		ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0052		LIBRERO DE MADERA	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0053		ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0054		VITRINA 2 ENTREPAÑOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0055		SILLA SECRETARIAL NEGRA 15 PZAS	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0056		SILLON EJECUTIVO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0057		JUEGO DE SALA DE 3 PIEZAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0058		MESA DE CENTRO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0059		ARCHIVERO DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0060		ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0061		MUEBLE DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0062		LIBRERO DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0063		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0064		MESA ESCRITORIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0065		ESTANTE METALICO DE 2 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0066		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	2,580.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0067		ARCHIVERO ROAL DE 4 GAVETAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0068		MUEBLE SECRETARIAL 4 CAJONES	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0069		ESCRITORIO ROAL DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0070		ARCHIVERO ROAL DE 4 GAVETAS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0071		LIBRERO CAFE	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0072		SILLON EJECUTIVO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0073		SALA DE VINIL CAFE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0074		ESCRITORIO METALICO DE 3 GAVETAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0075		ESCRITORIO METALICO DE 3 GAVETAS	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0076		ESCRITORIO CAFE 4 CAJONES 2 PZAS	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0077		MESA DE MADERA CAFE 2 PZAS	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0078		ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS BEIGE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0079		ARCHIVERO CAFE DE 4 GAVETAS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0080		GABINETE METALICO 5 ENTREPAÑOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0081		ARCHIVERO METALICO NEGRO	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0082		ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0083		ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0084		ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0085		ESCRITORIO EJECUTIVO						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	000000000000000001	0086		ESCRTORIO SECRETARIAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0087		ESCRITORIO DE MADERA	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0088		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0089		MESA PARA COMPUTADORA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0090		ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0091		MUEBLE PARA COMPUTADORA	2,798.00	0.00	0.00	0.00	2,798.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0092		ESTANTE METALICO 6 GAVETAS 6 PZAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0094		ARCHIVERO CAFE DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0095		ARCHIVERO CAOBA DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0096		ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0097		MOSTRADOR DE MADERA SEMICIRCULAR	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0098		ESCRITORIO METALICO	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0099		MESA DE TRABAJO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0100		ESCRITORIO	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0101		ARCHIVERO DE MADERA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0102		ESCRITORIO SECRETARIAL	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0103		ARCHIVERO METALICO	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0104		ESTANTE METALICO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0105		ESCRITORIO SECRETARIAL FUTURA	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0107		MUEBLE DE MADERA 2 PUERTAS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0108		MESA DE MADERA RUSTICA	10,413.28	0.00	0.00	0.00	10,413.28	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0109		MESA 1.20 x 0.75 M	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0110		LIBRERO DE MADERA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0111		LIBRERO METALICO NACIONAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0112		MESA DE MADERA	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0113		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE 45.5x60.5x135 CMS COLOR ARENA	17,607.18	0.00	0.00	0.00	17,607.18	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	31,681.85	0.00	0.00	0.00	31,681.85	0.00
1242	000000001				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	31,681.85	0.00	0.00	0.00	31,681.85	0.00
1242	000000001	000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	31,681.85	0.00	0.00	0.00	31,681.85	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0001		Podium Metálico	9,522.00	0.00	0.00	0.00	9,522.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0002		Podium de madera	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0003		Videoproyector VIEMSONIC MOD. PJD5112 Serie RLP094806911	9,430.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0004		ESTANTE DE 5 GAVETAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0005		PANTALLA DE TV LED SAMSUMG 32" Mod. UN32FH400SFXZX Serie 01XY3CSF101264	5,302.85	0.00	0.00	0.00	5,302.85	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0006		MINICOMPONENTE SONY Mod. HCD-EC77 Serie 311146	3,427.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,300.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	32,300.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001			EQUIPO MEDICO DE PRIMEROS AUXILIOS	32,300.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0002		CAMILLA AUTOMATICA PARA AMBULANCIA XIE-YXH-3B	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0003		TANQUE DE OXIGENO 3 KG	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0004		TANQUE DE OXIGENO 3 KG	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0005		TANQUE DE OXIGENO 1 KG	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0006		CAMILLA MARINERA DE PLASTICO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0007		CAMILLA RIGIDA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0008		CAMILLA RIGIDA MADERA	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0009		CAMILLA RIGIDA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0010		CAMILLA DE PATIN	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000002	000000000000000001	0011		CAMILLA DE PATIN	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	10,775,024.25	0.00	100,000.00	0.00	10,875,024.25	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	10,775,024.25	0.00	100,000.00	0.00	10,875,024.25	0.00
1244	000000002	000000000000000001			Camionetas	1,434,393.25	0.00	0.00	0.00	1,434,393.25	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0001		Camioneta Marca TOYOTA MOD 2006 4RUNNER SR5 V6 3F motor 1GR5258181	369,000.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0002		Auto Mca VW Tipo Pointer Mod. 2006 Mot BJY041272 CHASIS 9BWCC05W969862777	94,901.45	0.00	0.00	0.00	94,901.45	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0005		Motocicleta 150 cc Italika Mod FT-150 Año 2010 Serie 3SCPFTEE6A1021262	29,991.80	0.00	0.00	0.00	29,991.80	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0006		Patrulla Nissan D/cabina Mod 2011 Serie 3N6DD23TOBK043575 Motor KA24520754A	309,000.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0008		Patrulla Nissan D/cabina M 2014 Serie 3an6dd23t7ek028270 Motor KA24-670770A	295,500.00	0.00	0.00	0.00	295,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0009		Patrulla Aveo LS Serie 3G1TA5AF9EL214210 Mod. 2014 Motor Hecho en México	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0010		Patrulla Aveo LS Serie 3G1TA5AF8EL179952 Mod. 2014 Motor Hecho en México	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002			VEHICULOS	9,340,631.00	0.00	100,000.00	0.00	9,440,631.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0002		CAMION CHEVROLET KODIAK BLANCO MOD 2004 SERIE	417,000.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0003		CAMION CHEVROLET KODIAK BLANCO MOD 2004 SERIE	417,000.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0004		CAMION INTERNATIONAL	697,497.00	0.00	0.00	0.00	697,497.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0005		AMBULANCIA FORD E-150	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0008		PATRULLA FORD LOBO 2005 SERIE 3FTEF172X5MA07737	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0009		PATRULLA NISSAN D/CABINA 2010 SERIE 3N6DD23T9AK017935	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0010		PATRULLA NISSAN D/CABINA 2010 SERIE 3N6DD23T9AK017944	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0011		AMBULANCIA FORD ECONOLINE 2010 SERIE 1FTNE1EW7ADA70888	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0013		PATRULLA FORD LOBO 2005 SERIE 3FTEF17241MA00188	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0014		CAMIONETA DODGE RAM 1998 3B7HC16XXWM241168	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0015		AUTOMOVIL TSURU 1999 SERIE 3N1EB31S4XL125973	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0018		CAMIONETA CHEVROLET PICK UP VINO 1991 SERIE 3GCEC20T4MM1336687	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0020		CAMION VOLTEO DODGE RAM SERIE 3B6WC66D3VM583221	414,619.00	0.00	0.00	0.00	414,619.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0021		CAMION VOLTEO DODGE RAM SERIE L419298	417,000.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0022		CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL 2005 SERIE 3HAMPAFM45L159518	132,801.00	0.00	0.00	0.00	132,801.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0024		CAMIONETA NISSAN 2001 SERIE 3N6CD13S91K030139	135,800.00	0.00	0.00	0.00	135,800.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0025		CAMIONETA NISSAN CAB Y MEDIA 2001 SERIE 3N1UCAD21VR002184	111,886.00	0.00	0.00	0.00	111,886.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0026		PIPA DE AGUA KODIAK 2008 SERIE 3GBM7H1CXXM112004	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0027		COMPACTADOR DE BASURA FORD SERIE 1FDE3667BE007893	132,801.00	0.00	0.00	0.00	132,801.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0029		COMPACTADOR DE BASURA FORD 2011 SERIE 1FEF3G67BED07893	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0030		COMPACTADOR DE BASURA DODGE 2010 SERIE 3D6WN5ET1AG175943	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0031		PICK UP FORD RANGER 1998 SERIE 1FTYR10C5WPA39756	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0032		PICK UP FORD LOBO 1999 SERIE 3FTDF1724XMA41509	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0033		CAMIONETA FORD RANGER CREW CAB 2015 No Serie 8AFBR5AA7F6299620	392,600.00	0.00	0.00	0.00	392,600.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0034		CAMIONETA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA 2015 Serie MMBMG46H3FD062568	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0035		CAMIONETA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA 2015 Serie MMBMG46H1FD061547	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	000000000000000002	0036		CAMIONETA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA 2015 Serie MMBMG46H0FD062270	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0037		CAMIONETA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA 2015 Serie MMBMG46H3FD061954	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0038		AUTO TIIDA SEDAN SENSE TM 2016 Serie 3N1BC1ASXGK202534 Motor MR18059345J	170,500.00	0.00	0.00	0.00	170,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0039		AUTO VOLKSWAGEN JETTA 2.0 2018 SERIE 3VW1K1AJ4JM262479 MOTOR CBP787045	363,407.00	0.00	0.00	0.00	363,407.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0040		AUTOBUS MERCEDES BENZ MODELO 2011 SERIE 3MBAA6DM1BM039296 MOTOR 90699900845	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	634,607.31	0.00	848,747.06	0.00	1,483,354.37	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	634,607.31	0.00	848,747.06	0.00	1,483,354.37	0.00
1245	000000002	000000000000000001			ADMINISTRACION 2006-2009	634,607.31	0.00	848,747.06	0.00	1,483,354.37	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0003		SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (1DVD, DD320GB, 4 CAMARAS LEDS INFRARROJOS)	29,999.92	0.00	0.00	0.00	29,999.92	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0004		DETECTOR DE METALES PORTATIL RANGER 1000	4,798.92	0.00	0.00	0.00	4,798.92	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0005		DETECTOR DE METALES PORTATIL RANGER 1001	4,798.92	0.00	0.00	0.00	4,798.92	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0006		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0007		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0008		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0009		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0010		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0011		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0012		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0013		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0014		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0015		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0016		CHALECO ANTIBALAS	9,006.83	0.00	0.00	0.00	9,006.83	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0017		VISOR NOCTURNO ATM	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0018		EXTINTOR DE 6 KG CARLO ACUARIO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0019		EXTINTOR DE 6 KG CARLO ACUARIO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0020		EXTINTOR BADGER B15V X-648325	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0021		ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A L013722	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0022		ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-479 1US16670	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0023		ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG 550-A L014391	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0024		ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A T005866	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0025		ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A K167192	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0026		ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A T005863	8,345.90	0.00	0.00	0.00	8,345.90	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0027		PISTOLA GLOCK 17 PCB559	8,345.90	0.00	0.00	0.00	8,345.90	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0028		PISTOLA GLOCK 17 PCB560	8,345.90	0.00	0.00	0.00	8,345.90	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0029		PISTOLA GLOCK 17 PCB561	8,345.90	0.00	0.00	0.00	8,345.90	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0030		PISTOLA GLOCK 17 PCB562	8,345.90	0.00	0.00	0.00	8,345.90	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0031		PISTOLA GLOCK 17 NRW245	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0032		REVOLVER 38 SPL WESSON 10 BFF5358	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0033		REVOLVER 38 SPL WESSON 10 BFM7714	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0034		REVOLVER 38 SPL WESSON 10 BFM7947	19,607.80	0.00	0.00	0.00	19,607.80	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0035		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BFI658606	19,607.80	0.00	0.00	0.00	19,607.80	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0036		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BFI643609	19,607.80	0.00	0.00	0.00	19,607.80	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0037		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BFI643610	19,607.80	0.00	0.00	0.00	19,607.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1245	000000002	000000000000000001	0038		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BFI658607	19,607.80	0.00	0.00	0.00	19,607.80	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0039		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BFI658605	19,607.80	0.00	0.00	0.00	19,607.80	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0040		PISTOLA GLOCK 17 NRW246	8,345.90	0.00	0.00	0.00	8,345.90	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0042		PISTOLA GLOCK 17 PSH898	8,345.90	0.00	0.00	0.00	8,345.90	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0043		PISTOLA GLOCK 17 PSH899	8,345.90	0.00	0.00	0.00	8,345.90	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0044		CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL IIIA ANTIPUNTA (10 PZAS)	241,280.00	0.00	0.00	0.00	241,280.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0045		4 PISTOLAS CALIBRE 9 X 19 MM MARCA GLOCK MODELO 17	51,711.35	0.00	0.00	0.00	51,711.35	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0046		2 CARABINAS DE SEGURIDAD PUBLICA CALIBRE 5.56 MM MARCA COLT MODELO (M4) LAW	81,105.17	0.00	0.00	0.00	81,105.17	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0047		CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN PUNTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	848,747.06	0.00	848,747.06	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,616,618.95	0.00	0.00	0.00	1,616,618.95	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,436,307.20	0.00	0.00	0.00	1,436,307.20	0.00
1246	000000003	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,436,307.20	0.00	0.00	0.00	1,436,307.20	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0002		VIBROCOMPACTADOR CASE MOD 1102D AÑO 1985 RODILLO 86"	450,527.20	0.00	0.00	0.00	450,527.20	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0003		CARGADOR FRONTAL MCA CASE MOD 621B AÑO 97 SERIE JEE0055105	690,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0004		NIVEL AUTOMATICO MCA OMNI SERIE 84313 CON TRIPIE Y ESTADAL DE 4 MTS	4,825.40	0.00	0.00	0.00	4,825.40	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0005		TORRE ESTRUCTURAL 25 M	14,770.60	0.00	0.00	0.00	14,770.60	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0008		MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 12G SERIE G1M7900	256,239.00	0.00	0.00	0.00	256,239.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0009		NIVEL AUTOMATICO CON TRIPIE Y ESTADAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0010		ARMERO 4 REPISAS	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	157,811.75	0.00	0.00	0.00	157,811.75	0.00
1246	000000004	000000000000000001			Maquinaria	21,950.50	0.00	0.00	0.00	21,950.50	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0006		Compresor MILWOOKEE 108 LT 1,5 caballos	5,872.50	0.00	0.00	0.00	5,872.50	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0009		TANQUE ESTACIONARIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0011		COMPRESOR LIMITADOR BERINGHER MBX-2600 N0S35747178	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0014		DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC 12671	5,098.00	0.00	0.00	0.00	5,098.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0015		DESBROZADORA PROFESIONAL 52 cc CRAFT TOP C/ ACCESORIOS	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000004	000000000000000002			Equipo Diverso	135,861.25	0.00	0.00	0.00	135,861.25	0.00
1246	000000004	000000000000000002	0006		Paquete: Estacion Total para levantto topog S/ fact 508 de Salvador Velazqu	97,031.25	0.00	0.00	0.00	97,031.25	0.00
1246	000000004	000000000000000002	0012		Tractor Bolens de 13.5 HP 38" Corte (Podadora de Pasto)	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00
1246	000000004	000000000000000002	0014		Equipo de Audio p/Difusion (Amplificador Mod DO-450-EUSB) (2 Un. c/trompeta	3,910.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00
1246	000000004	000000000000000002	0019		Planta p/soldar DELTA Mod SD250	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
1246	000000004	000000000000000002	0020		GPS MONTANA 650 CREACION AUTOM RUTAS BRUJULA ELECT. EJES C/INCLINACION COMP	14,326.00	0.00	0.00	0.00	14,326.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0007		RADIOMOVIL MOTOROLA EM-200 019-TJAO-117	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0008		RADIOMOVIL MOTOROLA EM-400 019-THU-9286	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0009		RADIOMOVIL MOTOROLA EM-200 103TBCB015	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0010		RADIOMOVIL MOTOROLA EM-200 019-TKN3026	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0011		RADIOMOVIL MOTOROLA PRO 3100 T08TAL3437	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0012		RADIOMOVIL TIPO MATRA VER-B-RADIO LBDP4-2 3044	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0013		RADIOMOVIL TIPO MATRA VER-B-RADIO LBDP4-2 3050	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0014		RADIO BASE FIJO TIPO MATRA SMART-EADS-TELECOM RA1635BBC03064001685	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0017		RADIO MOVIL MOTOROLA PRO 5100 103TELN232	8,790.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	8,790.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001			BIENES ARTISTICOS Y CIVICOS	8,790.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0004		NICHO METALICO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0005		CAMPANA GRABADA PARA FIESTAS PATRIAS	7,590.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	7,102,010.33	0.00	165,484.57	0.00	7,267,494.90
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	7,102,010.33	0.00	165,484.57	0.00	7,267,494.90
1263	000000001	000000000000000001			Deprec. Acum. Equipo de Cómputo y Accesorios	0.00	7,102,010.33	0.00	165,484.57	0.00	7,267,494.90
1263	000000001	000000000000000001	0001		Dep Acum Equipo de Cómputo 1241-04-01	0.00	341,481.68	0.00	8,209.23	0.00	349,690.91
1263	000000001	000000000000000001	0002		Dep Acum Equipo de Cómputo 1241-04-02	0.00	103,217.82	0.00	2,293.42	0.00	105,511.24
1263	000000001	000000000000000001	0003		Dep Acum Cámaras Digitales 1241-04-03	0.00	19,096.83	0.00	460.33	0.00	19,557.16
1263	000000001	000000000000000001	0004		Dep Acum Otros Equipos 1241-04-04	0.00	43,006.79	0.00	1,284.91	0.00	44,291.70
1263	000000001	000000000000000001	0005		Dep Acum Mobiliario y Equipo de Oficina 1241-06-01	0.00	43,451.64	0.00	922.91	0.00	44,374.55
1263	000000001	000000000000000001	0006		Dep Acum Mobiliario y Equipo de Oficina 1242-01-01	0.00	3,722.46	0.00	79.20	0.00	3,801.66
1263	000000001	000000000000000001	0007		Dep Acum Equipo Médico de Primeros Auxilios 1243-02-01	0.00	12,650.95	0.00	269.17	0.00	12,920.12
1263	000000001	000000000000000001	0008		Dep Acum Equipo de Transporte Camionetas 1244-02-01	0.00	3,312,950.58	0.00	81,532.01	0.00	3,394,482.59
1263	000000001	000000000000000001	0009		Dep Acum Equipo de Transporte Vehículos 1244-02-02	0.00	2,358,006.02	0.00	52,037.59	0.00	2,410,043.61
1263	000000001	000000000000000001	0010		Dep Acum Equipo de Seguridad Publica y Armas 1245-02-01	0.00	196,534.73	0.00	4,181.59	0.00	200,716.32
1263	000000001	000000000000000001	0011		Dep Acum Maquinaria y Equipo de Construcción 1246-03-01	0.00	562,553.77	0.00	11,969.23	0.00	574,523.00
1263	000000001	000000000000000001	0012		Dep Acum Maquinaria y Equipo Diverso 1246-04-01	0.00	7,057.24	0.00	153.92	0.00	7,211.16
1263	000000001	000000000000000001	0013		Dep Acum Equipo Diverso 1246-04-02	0.00	53,212.43	0.00	1,132.18	0.00	54,344.61
1263	000000001	000000000000000001	0014		Dep Acum Equipo de Radio y Comunicación 1246-06-01	0.00	8,812.49	0.00	187.50	0.00	8,999.99
1263	000000001	000000000000000001	0015		Dep Acum Bienes Artísticos, Históricos y Culturales 1247-02-01	0.00	14,763.84	0.00	698.13	0.00	15,461.97
1263	000000001	000000000000000001	0016		Dep Acum Equipo Diverso 1249-08-01	0.00	21,491.06	0.00	73.25	0.00	21,564.31
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	386,540.63	912,044.68	525,504.05	0.00	0.00
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	386,540.63	912,044.68	525,504.05	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	386,540.63	912,044.68	525,504.05	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	-10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2013-2015	0.00	135,002.10	135,002.10	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018	0.00	261,538.53	777,042.58	515,504.05	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,464,276.53	1,527,995.40	1,016,449.19	0.00	6,952,730.32
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	7,464,276.53	1,527,995.40	1,016,449.19	0.00	6,952,730.32
2112	000000001	000000000000000002			administracion 2006-2009	0.00	7,464,276.53	1,527,995.40	1,016,449.19	0.00	6,952,730.32
2112	000000001	000000000000000002	0003		FRANCISCA MENDOZA MARTINEZ	0.00	2,702.40	0.00	0.00	0.00	2,702.40
2112	000000001	000000000000000002	0004		FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000002	0005		Felix Garcia Andres	0.00	514,430.80	72,346.00	119,213.20	0.00	561,298.00
2112	000000001	000000000000000002	0006		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	0.00	227,978.16	0.00	0.00	0.00	227,978.16
2112	000000001	000000000000000002	0007		ALFREDO CELESTINO DE JESUS	0.00	20,620.01	0.00	0.00	0.00	20,620.01
2112	000000001	000000000000000002	0009		TOMASA CAMACHO MARTINEZ	0.00	475.19	0.00	0.00	0.00	475.19
2112	000000001	000000000000000002	0010		LAZARO ANDRES VAZQUEZ GONZALEZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000002	0011		VIRGILIO CONRADO VASQUEZ MANZANO	0.00	68,023.95	0.00	0.00	0.00	68,023.95
2112	000000001	000000000000000002	0012		TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	68,236.00	0.00	0.00	0.00	68,236.00
2112	000000001	000000000000000002	0013		FERNANDO PEREZ TORRIJOS	0.00	300,961.27	0.00	0.00	0.00	300,961.27
2112	000000001	000000000000000002	0014		LEOPOLDO REYES PAREDES	0.00	21,366.03	0.00	0.00	0.00	21,366.03
2112	000000001	000000000000000002	0015		ALFREDO CELESTINO DE JESUS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0016		VICENTE DE JESUS MATEO	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00
2112	000000001	000000000000000002	0017		UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO	0.00	11,929.00	0.00	0.00	0.00	11,929.00
2112	000000001	000000000000000002	0018		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00
2112	000000001	000000000000000002	0019		FELIPE HERNANDEZ ESCOBAR	0.00	13,119.80	0.00	0.00	0.00	13,119.80

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000002	0020		JESUS DOMINGUEZ ALCANTARA	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0021		MARIBEL TORALES NOGUEZ	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
2112	000000001	000000000000000002	0023		REYNA HORTENCIA RODRIGUEZ VAZQUEZ	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	000000000000000002	0024		TENUN, S.A. DE C.V.	0.00	178,241.92	152,284.74	0.00	0.00	25,957.18
2112	000000001	000000000000000002	0027		ALVARO CHAVEZ MONTES DE OCA	0.00	503.94	0.00	0.00	0.00	503.94
2112	000000001	000000000000000002	0030		SERGIO ALFONSO BRITO MOLL MARTINEZ	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	000000001	000000000000000002	0032		JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ	0.00	27,434.00	27,434.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0033		IVAN GUADARRAMA CONTRERAS	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2112	000000001	000000000000000002	0034		AURELIO JIMENEZ MENDOZA	0.00	3,885.00	0.00	0.00	0.00	3,885.00
2112	000000001	000000000000000002	0035		PROV. PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00
2112	000000001	000000000000000002	0036		APOLINAR MARQUEZ MARTINEZ	0.00	17,997.35	7,157.20	0.00	0.00	10,840.15
2112	000000001	000000000000000002	0037		CUOCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV	0.00	4,068.12	4,068.12	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0038		BARTOLO PEREZ HERNANDEZ	0.00	59,001.71	0.00	6,646.80	0.00	65,648.51
2112	000000001	000000000000000002	0041		FRANCISCO MONTIEL DIONICIO	0.00	88,940.23	0.00	0.00	0.00	88,940.23
2112	000000001	000000000000000002	0043		RODOLFO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	14,732.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00
2112	000000001	000000000000000002	0044		ANGELICA COLIN PACHECO	0.00	189,635.60	0.00	93,380.00	0.00	283,015.60
2112	000000001	000000000000000002	0045		ERASTO JIMENEZ MENDOZA	0.00	68,260.01	68,260.01	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0046		GRUPO COMERCIAL Y SERV SAMO SA DE CV	0.00	31,090.34	0.00	0.00	0.00	31,090.34
2112	000000001	000000000000000002	0049		RAMON MONTIEL CRUZ	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0052		SOTO & ASOCIADOS ESPECIALISTAS AGRARIOS DE LATINOAMERICA SA DE CV	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00
2112	000000001	000000000000000002	0053		PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES SA DE CV	0.00	10,678.54	0.00	0.00	0.00	10,678.54
2112	000000001	000000000000000002	0055		MANUEL RIVERA MOLINA	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	000000000000000002	0056		JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL	0.00	43,781.33	0.00	34,161.01	0.00	77,942.34
2112	000000001	000000000000000002	0057		ISMAEL ROLDAN PEREA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	000000000000000002	0058		JOSE PAULINO GALVAN COYOTE	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	000000000000000002	0061		YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA	0.00	4,014.82	0.00	0.00	0.00	4,014.82
2112	000000001	000000000000000002	0062		LETICIA BARRANCO MONROY	0.00	7,037.60	0.00	0.00	0.00	7,037.60
2112	000000001	000000000000000002	0064		LECD EMPRESA COMERCIALIZADORA XXI S DE RL DE CV	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00
2112	000000001	000000000000000002	0065		JUAN PACHECO ALBINO	0.00	25,056.00	0.00	0.00	0.00	25,056.00
2112	000000001	000000000000000002	0066		FRANCISCA REYES VENTURA	0.00	10,171.00	0.00	0.00	0.00	10,171.00
2112	000000001	000000000000000002	0067		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0068		MEPIR S DE RL DE CV	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000000002	0069		LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	103,400.00	83,400.00	25,578.00	0.00	45,578.00
2112	000000001	000000000000000002	0071		LUIS MANUEL VELASCO ROLDAN	0.00	1,985.92	1,985.92	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0072		DIOSELINA TORRIJOS CRUZ, MATERIALES TIMILPAN	0.00	19,382.46	0.00	0.00	0.00	19,382.46
2112	000000001	000000000000000002	0073		DALENCE URRUTIA GUZMAN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0076		LUIS BLAS LEON	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00
2112	000000001	000000000000000002	0077		AFIANZADORA SOFIMEX SA	0.00	39,462.26	0.00	0.00	0.00	39,462.26
2112	000000001	000000000000000002	0078		STROW IN MOTION DECORATION SA DE CV	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
2112	000000001	000000000000000002	0079		OPERADORA DE SERVICIOS NICO´S S.C.	0.00	80,875.92	0.00	0.00	0.00	80,875.92
2112	000000001	000000000000000002	0080		MOISES CRUZ CRUZ	0.00	67,396.00	0.00	0.00	0.00	67,396.00
2112	000000001	000000000000000002	0082		JOSE BACILIO MARTINEZ	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00
2112	000000001	000000000000000002	0083		ATANACIO MIRANDA SERRANO	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	000000000000000002	0084		GRUPO HERRADURA OCCIDENTE SA DE CV	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0087		LAURA LEON GARCIA	0.00	5,952.01	0.00	0.00	0.00	5,952.01
2112	000000001	000000000000000002	0091		MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	4,340.00	0.00	10,300.00	0.00	14,640.00
2112	000000001	000000000000000002	0092		DALENCE URRUTIA GUZMAN	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000002	0094		PIROTECNICOS SAN JUDAS TADEO SC DE RL DE CV	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0098		FRANCISCO COLIN RAFAEL	0.00	97,071.55	16,885.48	0.00	0.00	80,186.07
2112	000000001	000000000000000002	0100		JORGE MUNGUIA PEREZ	0.00	17,864.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00
2112	000000001	000000000000000002	0101		LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
2112	000000001	000000000000000002	0102		GCHRUBCH CONSULTORES SA DE CV	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0114		ARACELI MENDOZA MORA	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	000000000000000002	0116		ALBERTO FLORES LOPEZ	0.00	64,351.00	21,518.00	0.00	0.00	42,833.00
2112	000000001	000000000000000002	0117		ALEJANDRO TREJO SERRANO	0.00	6,174.88	0.00	0.00	0.00	6,174.88
2112	000000001	000000000000000002	0120		ESTEBAN ALBARRAN GONZALEZ	0.00	-3,480.00	0.00	0.00	0.00	-3,480.00
2112	000000001	000000000000000002	0122		EPIFANIO GARCIA ANDRES	0.00	23,838.00	23,838.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0123		IRIS ANNEL VILCHIS ZARAGOZA	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00
2112	000000001	000000000000000002	0126		RAMON NIETO MOLINA	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00
2112	000000001	000000000000000002	0128		GRUPO JILOTEPEC SA DE CV	0.00	195,329.78	0.00	0.00	0.00	195,329.78
2112	000000001	000000000000000002	0130		MARCIANO BERNAL BARON	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	000000000000000002	0131		JOSE LUIS MONDRAGON GARCIA	0.00	9,287.97	0.00	0.00	0.00	9,287.97
2112	000000001	000000000000000002	0132		JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	0.00	-4,532.96	5,079.96	55,169.60	0.00	45,556.68
2112	000000001	000000000000000002	0134		VERONICA JIMENEZ CUEVAS	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0135		ESTEBAN ALBARRAN GONZALEZ	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000000002	0137		PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	0.00	19,687.20	19,687.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0143		DAVID HERNANDEZ ESCOBAR	0.00	44,980.47	0.00	0.00	0.00	44,980.47
2112	000000001	000000000000000002	0144		MARTINIANO RUIZ RUIZ	0.00	162,139.74	0.00	0.00	0.00	162,139.74
2112	000000001	000000000000000002	0145		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,610,018.21	291,932.78	0.00	0.00	1,318,085.43
2112	000000001	000000000000000002	0146		JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO	0.00	51,872.88	51,872.88	297,731.40	0.00	297,731.40
2112	000000001	000000000000000002	0147		BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0153		ALBERTA TAPIA LUCAS	0.00	154,624.00	25,090.80	0.00	0.00	129,533.20
2112	000000001	000000000000000002	0154		RIGOBERTO MIRANDA MIRANDA	0.00	82,560.20	0.00	0.00	0.00	82,560.20
2112	000000001	000000000000000002	0158		TOMAS MONDRAGON GARCIA	0.00	5,812.78	0.00	0.00	0.00	5,812.78
2112	000000001	000000000000000002	0167		RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00
2112	000000001	000000000000000002	0173		ADRIAN ISABEL MONROY HUITRON	0.00	10,614.97	0.00	0.00	0.00	10,614.97
2112	000000001	000000000000000002	0177		SANTIAGO MAGNO QUINTANA	0.00	4,222.00	0.00	0.00	0.00	4,222.00
2112	000000001	000000000000000002	0179		ELIAS MARTINEZ CRUZ	0.00	31,000.16	31,000.01	35,500.12	0.00	35,500.27
2112	000000001	000000000000000002	0184		CARLOS GARCIA AGUILERA	0.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	8,420.00
2112	000000001	000000000000000002	0192		ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0198		FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	0.00	5,135.84	0.00	0.00	0.00	5,135.84
2112	000000001	000000000000000002	0199		MA DE LA LUZ ROSAS IBARRA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0201		MAXIMINO CHIMAL MONROY	0.00	8,579.65	0.00	0.00	0.00	8,579.65
2112	000000001	000000000000000002	0205		JULIO ADRIAN VEGA RUIZ	0.00	54,000.96	0.00	0.00	0.00	54,000.96
2112	000000001	000000000000000002	0216		CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUEZ	0.00	40,900.00	20,000.00	0.00	0.00	20,900.00
2112	000000001	000000000000000002	0217		GRUPO CONSTRUCTOR OSSAN SA DE CV	0.00	235,510.00	235,510.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0220		SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN	0.00	0.00	0.00	96,266.10	0.00	96,266.10
2112	000000001	000000000000000002	0225		JESUS EDUARDO GIL ROLDAN	0.00	127,785.19	0.00	0.00	0.00	127,785.19
2112	000000001	000000000000000002	0227		MEDARDO ALCANTARA PAZ	0.00	27,144.00	0.00	0.00	0.00	27,144.00
2112	000000001	000000000000000002	0233		RAUL GONZALEZ CRUZ	0.00	98,729.28	79,992.96	40,000.00	0.00	58,736.32
2112	000000001	000000000000000002	0235		ALBERTO FLORES LOPEZ	0.00	22,277.00	0.00	0.00	0.00	22,277.00
2112	000000001	000000000000000002	0238		LA ALBORADA DEL CENTENARIO SA DE CV	0.00	223,849.41	55,485.30	0.00	0.00	168,364.11
2112	000000001	000000000000000002	0241		ANTONIA PLATA CASTAÑEDA	0.00	704,526.00	0.00	0.00	0.00	704,526.00
2112	000000001	000000000000000002	0254		BEATRIZ ADRIANA GOMEZ VELASCO	0.00	19,321.20	0.00	0.00	0.00	19,321.20
2112	000000001	000000000000000002	0256		ERIC BALTAZAR OSORNIO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000002	0257		CIRILO CONTRERAS JIMENEZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000002	0258		ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	000000000000000002	0263		INOVACIONES MECANICAS ELECTRICAS SA DE CV	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00
2112	000000001	000000000000000002	0264		SALVADOR ISMAEL MARRON SUAREZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000002	0272		HOMERO MARTINEZ MALDONADO	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	000000000000000002	0277		VELOCIRAPTOR TOURS SA DE CV	0.00	21,576.00	21,576.00	5,220.00	0.00	5,220.00
2112	000000001	000000000000000002	0281		RAMON MARTINEZ SILVA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0283		FELIX HERNANDEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	32,149.76	0.00	32,149.76
2112	000000001	000000000000000002	0284		SERVICIOS INTEGRALES ALCAMEX SA DE CV	0.00	57,000.04	32,000.04	0.00	0.00	25,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0287		ANGEL HERNADEZ GAMBOA	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0289		JUAN LOPEZ LAURENCIA	0.00	0.00	0.00	22,600.01	0.00	22,600.01
2112	000000001	000000000000000002	0291		CARLOS DONALD SALINAS GORDILLO	0.00	8,320.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0292		LIBIA MONTIEL COLIN	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0293		COMERCIALIZADORA RURAL FLORISA S.P.R DE R.L	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0294		EDUTEC SISTEMAS Y REDES S.A DE C.V	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0295		ANDRE JARDON PEÑA	0.00	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0296		HIDRAULICA MODERNA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	000000000000000002	0297		ALFREDO HERNANDEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	4,191.15	0.00	4,191.15
2112	000000001	000000000000000002	0298		JUAN ISIDRO DE LA CRUZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	27,742.04	0.00	27,742.04
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,031,097.47	1,873,397.78	2,074,640.83	0.00	3,232,340.52
2113	000000001				Contratistas por Obras Públicas 2012-2015	0.00	3,031,097.47	1,873,397.78	2,074,640.83	0.00	3,232,340.52
2113	000000001	000000000000000001			PERSONAS MORALES	0.00	2,017,313.74	1,364,718.67	1,389,678.68	0.00	2,042,273.75
2113	000000001	000000000000000001	0002		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS VICOIS SA DE CV	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2113	000000001	000000000000000001	0004		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV	0.00	74,859.44	0.00	0.00	0.00	74,859.44
2113	000000001	000000000000000001	0010		TENUN SA DE CV	0.00	1,082,221.73	642,925.15	0.00	0.00	439,296.58
2113	000000001	000000000000000001	0012		TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	69,998.95	0.00	0.00	0.00	69,998.95
2113	000000001	000000000000000001	0025		NAROBA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	244,179.55	0.00	244,179.55
2113	000000001	000000000000000001	0031		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	145,229.36	0.00	145,229.36
2113	000000001	000000000000000001	0033		ELECTRIC BRAFUTE S.A. DE C.V.	0.00	112,791.79	112,791.79	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0034		JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	0.00	677,441.73	609,001.73	0.00	0.00	68,440.00
2113	000000001	000000000000000001	0035		GUCOC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,000,269.77	0.00	1,000,269.77
2113	000000001	000000000000000002			PERSONAS FISICAS	0.00	1,013,783.73	508,679.11	684,962.15	0.00	1,190,066.77
2113	000000001	000000000000000002	0005		RAUL GONZALEZ CRUZ	0.00	53,771.80	0.00	0.00	0.00	53,771.80
2113	000000001	000000000000000002	0006		ANA CAROLINA DURAN BARROSO	0.00	365,638.66	0.00	0.00	0.00	365,638.66
2113	000000001	000000000000000002	0009		MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	171,670.48	171,670.48	585,236.42	0.00	585,236.42
2113	000000001	000000000000000002	0012		JAIME AGUILAR GOMEZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2113	000000001	000000000000000002	0013		MARTINIANO RUIZ RUIZ	0.00	16,077.60	0.00	0.00	0.00	16,077.60
2113	000000001	000000000000000002	0014		CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	243,418.64	183,415.01	99,725.73	0.00	159,729.36
2113	000000001	000000000000000002	0016		JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	0.00	9,612.92	0.00	0.00	0.00	9,612.92
2113	000000001	000000000000000002	0017		ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ	0.00	153,593.62	153,593.62	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,035,144.25	562,373.52	1,489,506.30	0.00	3,962,277.03
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	3,035,144.25	562,373.52	1,489,506.30	0.00	3,962,277.03
2117	000000001	000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	3,035,144.25	562,373.52	1,489,506.30	0.00	3,962,277.03
2117	000000001	000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	10,440.08	261,611.70	261,611.70	0.00	10,440.08
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	128,847.60	128,847.60	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	97,691.30	97,691.30	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	0.00	0.00	25,147.78	25,147.78	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	SALDO ISSEMyM POR ENTERAR	0.00	10,440.08	0.00	0.00	0.00	10,440.08
2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	PRESTAMO ISSEMYM	0.00	0.00	8,418.26	8,418.26	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	MUTUALIDAD	0.00	0.00	1,170.76	1,170.76	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	2,778,019.00	0.00	1,094,791.09	0.00	3,872,810.09
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	959,422.12	0.00	0.00	0.00	959,422.12
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	5,300.18	0.00	0.00	0.00	5,300.18
2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	0.00	1,813,296.70	0.00	1,094,791.09	0.00	2,908,087.79
2117	000000001	000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	-1,625.50	2,615.60	1,537.84	0.00	-2,703.26
2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	-1,625.50	2,615.60	1,537.84	0.00	-2,703.26
2117	000000001	000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	88.00	11,503.00	10,095.00	0.00	-1,320.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	88.00	11,503.00	10,095.00	0.00	-1,320.00
2117	000000001	000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	7,438.48	6,778.48	0.00	0.00	660.00
2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	FINAGAM S.C.	0.00	7,438.48	6,778.48	0.00	0.00	660.00
2117	000000001	000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	240,784.19	279,864.74	121,470.67	0.00	82,390.12
2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	108,551.54	219,556.74	89,978.27	0.00	-21,026.93
2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	0.2% RETENCION I.C.I.C. OBRAS POR CONTRATO	0.00	22,446.66	30,162.00	8,997.82	0.00	1,282.48
2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO	0.00	94,636.00	30,146.00	22,494.58	0.00	86,984.58
2117	000000001	000000000000000001	0007	0007	0.5% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LA SECRETARIA FUNCION PUBLICA	0.00	15,149.99	0.00	0.00	0.00	15,149.99
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	26,787.00	0.00	0.00	0.00	26,787.00
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	26,787.00	0.00	0.00	0.00	26,787.00
2119	000000001	000000000000000001			ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	26,787.00	0.00	0.00	0.00	26,787.00
2119	000000001	000000000000000001	0003		ACREEDORES DIVERSOS 2016-2018	0.00	26,787.00	0.00	0.00	0.00	26,787.00
2119	000000001	000000000000000001	0003	0004	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2119	000000001	000000000000000001	0003	0012	RAUL BERNARDO BARDOMIANO	0.00	26,287.00	0.00	0.00	0.00	26,287.00
2119	000000004	000000000000000001	0001	0002	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2013-2015	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
2119	000000004	000000000000000001	0001	0003	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2016-2018	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3111					Aportaciones	0.00	13,201,683.23	0.00	0.00	0.00	13,201,683.23
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	13,201,683.23	0.00	0.00	0.00	13,201,683.23
3111	000000001	000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	13,201,683.23	0.00	0.00	0.00	13,201,683.23
3111	000000001	000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	36,325,420.04	232,917.76	325,646.63	0.00	36,418,148.91
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	36,325,420.04	232,917.76	325,646.63	0.00	36,418,148.91
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,000,514.00	0.00	60,636.00	0.00	2,061,150.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,000,514.00	0.00	60,636.00	0.00	2,061,150.00
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,000,514.00	0.00	60,636.00	0.00	2,061,150.00
4112	000000001	000000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,935,258.00	0.00	53,887.00	0.00	1,989,145.00
4112	000000001	000000000000000002	0001		Predial	0.00	65,256.00	0.00	6,749.00	0.00	72,005.00
4112	000000001	000000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	95,001.00	0.00	13,130.00	0.00	108,131.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	95,001.00	0.00	13,130.00	0.00	108,131.00
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	95,001.00	0.00	13,130.00	0.00	108,131.00
4117	000000001	000000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	95,001.00	0.00	13,130.00	0.00	108,131.00
4117	000000001	000000000000000007	0002		Recargos	0.00	1,979.00	0.00	0.00	0.00	1,979.00
4131					Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,979.00	0.00	0.00	0.00	1,979.00
4131	000000003				Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4131	000000003	000000000000000001			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,979.00	0.00	0.00	0.00	1,979.00
4131	000000003	000000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	1,979.00	0.00	0.00	0.00	1,979.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	167,731.00	0.00	350.00	0.00	168,081.00
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	167,731.00	0.00	350.00	0.00	168,081.00
4141	000000004	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	167,731.00	0.00	350.00	0.00	168,081.00
4141	000000004	000000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	167,731.00	0.00	350.00	0.00	168,081.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,580,964.80	0.00	102,331.00	0.00	3,683,295.80
4143	000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	3,580,964.80	0.00	102,331.00	0.00	3,683,295.80
4143	000000004	000000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,580,964.80	0.00	102,331.00	0.00	3,683,295.80
4143	000000004	000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	2,990,443.00	0.00	63,099.00	0.00	3,053,542.00
4143	000000004	000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	19,663.00	0.00	0.00	0.00	19,663.00
4143	000000004	000000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	94,398.00	0.00	2,989.00	0.00	97,387.00
4143	000000004	000000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	255,245.00	0.00	2,519.00	0.00	257,764.00
4143	000000004	000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	61,294.00	0.00	14,560.00	0.00	75,854.00
4143	000000004	000000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	22,682.00	0.00	81.00	0.00	22,763.00
4143	000000004	000000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	28,884.00	0.00	2,521.00	0.00	31,405.00
4143	000000004	000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	6,424.80	0.00	0.00	0.00	6,424.80
4143	000000004	000000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	89,320.00	0.00	16,000.00	0.00	105,320.00
4143	000000004	000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,467.00	0.00	322.00	0.00	2,789.00
4143	000000004	000000000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	10,144.00	0.00	240.00	0.00	10,384.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	97,925.00	0.00	5,913.00	0.00	103,838.00
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	97,925.00	0.00	5,913.00	0.00	103,838.00
4144	000000004	000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	97,925.00	0.00	5,913.00	0.00	103,838.00
4144	000000004	000000000000000004	0002		Recargos	0.00	97,925.00	0.00	5,913.00	0.00	103,838.00
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	216,425.00	0.00	18,500.00	0.00	234,925.00
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	216,425.00	0.00	18,500.00	0.00	234,925.00
4151	000000005	000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	216,425.00	0.00	18,500.00	0.00	234,925.00
4151	000000005	000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	216,425.00	0.00	18,500.00	0.00	234,925.00
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	111,895.73	0.00	226,189.24	0.00	338,084.97
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	111,895.73	0.00	226,189.24	0.00	338,084.97
4159	000000005	000000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	111,895.73	0.00	226,189.24	0.00	338,084.97
4159	000000005	000000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	111,895.73	0.00	226,189.24	0.00	338,084.97
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
4169	000000006				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
4169	000000006	000000000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
4169	000000006	000000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
4211					Participaciones	0.00	73,161,723.47	0.00	3,934,652.60	0.00	77,096,376.07
4211	000000001				Participaciones	0.00	73,161,723.47	0.00	3,934,652.60	0.00	77,096,376.07

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211	000000001	000000000000000001			Participaciones	0.00	73,161,723.47	0.00	3,934,652.60	0.00	77,096,376.07
4211	000000001	000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	31,454,689.11	0.00	2,685,331.71	0.00	34,140,020.82
4211	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	4,927,420.70	0.00	439,671.77	0.00	5,367,092.47
4211	000000001	000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	946,286.70	0.00	64,920.48	0.00	1,011,207.18
4211	000000001	000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	479,810.20	0.00	42,117.73	0.00	521,927.93
4211	000000001	000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,439,305.33	0.00	118,815.57	0.00	1,558,120.90
4211	000000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	23.96	0.00	21,343.14	0.00	21,367.10
4211	000000001	000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,622,275.23	0.00	147,772.62	0.00	1,770,047.85
4211	000000001	000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,100,665.90	0.00	50,783.42	0.00	1,151,449.32
4211	000000001	000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	52,080.90	0.00	4,764.45	0.00	56,845.35
4211	000000001	000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	110,436.93	0.00	11,559.24	0.00	121,996.17
4211	000000001	000000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
4211	000000001	000000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	17,704,461.62	0.00	0.00	0.00	17,704,461.62
4211	000000001	000000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
4211	000000001	000000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	6,923,655.70	0.00	343,690.00	0.00	7,267,345.70
4211	000000001	000000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	10,611.19	0.00	3,882.47	0.00	14,493.66
4212					Aportaciones Federales	0.00	36,572,298.57	0.00	3,449,969.42	0.00	40,022,267.99
4212	000000001				Aportaciones	0.00	36,572,298.57	0.00	3,449,969.42	0.00	40,022,267.99
4212	000000001	000000000000000002			Aportaciones	0.00	36,572,298.57	0.00	3,449,969.42	0.00	40,022,267.99
4212	000000001	000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	15,172,856.88	0.00	0.00	0.00	15,172,856.88
4212	000000001	000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	9,148,825.62	0.00	831,711.42	0.00	9,980,537.04
4212	000000001	000000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	0.00	11,693,746.07	0.00	2,618,258.00	0.00	14,312,004.07
4212	000000001	000000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, (FASP)	0.00	556,870.00	0.00	0.00	0.00	556,870.00
4311					Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	13,214.32	0.00	184,374.30	0.00	197,588.62
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	13,214.32	0.00	184,374.30	0.00	197,588.62
4311	000000001	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	13,214.32	0.00	184,374.30	0.00	197,588.62
4311	000000001	000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	331.71	0.00	181,092.28	0.00	181,423.99
4311	000000001	000000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	2,555.74	0.00	-361.46	0.00	2,194.28
4311	000000001	000000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	6,706.32	0.00	3,103.27	0.00	9,809.59
4311	000000001	000000000000000001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	3,620.55	0.00	540.21	0.00	4,160.76
5100					Gastos de Funcionamiento	54,244,992.94	0.00	11,877,409.44	0.00	66,122,402.38	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	347,864.97	0.00	80,372.06	0.00	428,237.03	0.00
5100	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	347,864.97	0.00	80,372.06	0.00	428,237.03	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	187,000.00	0.00	17,000.00	0.00	204,000.00	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,795.00	0.00	2,795.00	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,945.00	0.00	27,945.00	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	138,035.47	0.00	32,632.06	0.00	170,667.53	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,829.50	0.00	0.00	0.00	22,829.50	0.00
5100	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	136,132.64	0.00	24,142.68	0.00	160,275.32	0.00
5100	A00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	136,132.64	0.00	24,142.68	0.00	160,275.32	0.00
5100	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	66,000.00	0.00	6,000.00	0.00	72,000.00	0.00
5100	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	986.00	0.00	986.00	0.00
5100	A00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,863.00	0.00	9,863.00	0.00
5100	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	53,592.64	0.00	7,293.68	0.00	60,886.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,540.00	0.00	0.00	0.00	16,540.00	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	6,060,417.56	0.00	1,777,363.53	0.00	7,837,781.09	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	726,822.38	0.00	62,803.50	0.00	789,625.88	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	31,624.92	0.00	0.00	0.00	31,624.92	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,943.09	0.00	0.00	0.00	2,943.09	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3341		Capacitación	293,580.01	0.00	0.00	0.00	293,580.01	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	68,090.58	0.00	19,808.10	0.00	87,898.68	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	294,429.77	0.00	42,995.40	0.00	337,425.17	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	36,154.01	0.00	0.00	0.00	36,154.01	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	5,333,595.18	0.00	1,714,560.03	0.00	7,048,155.21	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	907,621.28	0.00	90,000.00	0.00	997,621.28	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,621,823.90	0.00	171,128.92	0.00	1,792,952.82	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	537,804.26	0.00	53,525.68	0.00	591,329.94	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,245.00	0.00	50,245.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	501,943.00	0.00	501,943.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	1,399,187.92	0.00	369,666.02	0.00	1,768,853.94	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	114,500.00	0.00	12,605.00	0.00	127,105.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,155.66	0.00	10,927.00	0.00	25,082.66	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	636,754.02	0.00	452,047.45	0.00	1,088,801.47	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	101,502.14	0.00	2,471.96	0.00	103,974.10	0.00
5100	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	318,927.52	0.00	80,566.58	0.00	399,494.10	0.00
5100	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	14,410.29	0.00	0.00	0.00	14,410.29	0.00
5100	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,410.29	0.00	0.00	0.00	14,410.29	0.00
5100	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	304,517.23	0.00	80,566.58	0.00	385,083.81	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	11,489.08	0.00	0.00	0.00	11,489.08	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	206,300.83	0.00	24,342.90	0.00	230,643.73	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,389.00	0.00	3,389.00	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,291.00	0.00	34,291.00	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	86,727.32	0.00	18,543.68	0.00	105,271.00	0.00
5100	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	1,136,674.23	0.00	229,994.26	0.00	1,366,668.49	0.00
5100	B00B00000	010305010104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	11,863.08	0.00	0.00	0.00	11,863.08	0.00
5100	B00B00000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,863.08	0.00	0.00	0.00	11,863.08	0.00
5100	B00B00000	010305010104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,124,811.15	0.00	229,994.26	0.00	1,354,805.41	0.00
5100	B00B00000	010305010104150101	1111		Dietas	571,313.37	0.00	52,000.00	0.00	623,313.37	0.00
5100	B00B00000	010305010104150101	1131		Sueldo base	120,420.00	0.00	5,800.00	0.00	126,220.00	0.00
5100	B00B00000	010305010104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
5100	B00B00000	010305010104150101	1311		Prima por año de servicio	2,848.30	0.00	0.00	0.00	2,848.30	0.00
5100	B00B00000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	11,320.00	0.00	9,501.00	0.00	20,821.00	0.00
5100	B00B00000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	27,334.00	0.00	95,013.00	0.00	122,347.00	0.00
5100	B00B00000	010305010104150101	1345		Gratificación	341,705.79	0.00	67,680.26	0.00	409,386.05	0.00
5100	B00B00000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,969.69	0.00	0.00	0.00	3,969.69	0.00
5100	B00B00000	010305010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	C01130000				Regiduría I Desarrollo Agrícola y Ganadero	697,006.79	0.00	178,455.88	0.00	875,462.67	0.00
5100	C01130000	030201030105110101			Desarrollo de capacidades pecuarias	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
5100	C01130000	030201030105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
5100	C01130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	695,356.79	0.00	178,455.88	0.00	873,812.67	0.00
5100	C01130000	030201030105150101	1111		Dietas	361,577.70	0.00	32,870.70	0.00	394,448.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	111,991.73	0.00	10,579.30	0.00	122,571.03	0.00
5100	C01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,142.00	0.00	7,142.00	0.00
5100	C01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,425.00	0.00	71,425.00	0.00
5100	C01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	217,147.36	0.00	56,438.88	0.00	273,586.24	0.00
5100	C01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
5100	C02127000				Regiduría II Alumbrado Público	471,158.68	0.00	129,042.34	0.00	600,201.02	0.00
5100	C02127000	020204010201150101			Alumbrado público	471,158.68	0.00	129,042.34	0.00	600,201.02	0.00
5100	C02127000	020204010201150101	1111		Dietas	378,013.05	0.00	32,870.70	0.00	410,883.75	0.00
5100	C02127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.00	0.00	5,403.00	0.00
5100	C02127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,034.00	0.00	54,034.00	0.00
5100	C02127000	020204010201150101	1345		Gratificación	91,845.63	0.00	36,484.64	0.00	128,330.27	0.00
5100	C02127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	0.00	250.00	0.00	1,550.00	0.00
5100	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	522,234.66	0.00	143,334.04	0.00	665,568.70	0.00
5100	C03124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	522,234.66	0.00	143,334.04	0.00	665,568.70	0.00
5100	C03124000	020201010503150101	1111		Dietas	361,577.70	0.00	32,870.70	0.00	394,448.40	0.00
5100	C03124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.00	0.00	5,403.00	0.00
5100	C03124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,034.00	0.00	54,034.00	0.00
5100	C03124000	020201010503150101	1345		Gratificación	160,656.96	0.00	50,326.34	0.00	210,983.30	0.00
5100	C03124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5100	C04140000				Regiduría IV Servicio Municipal de Empleo	452,058.68	0.00	126,192.34	0.00	578,251.02	0.00
5100	C04140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	452,058.68	0.00	126,192.34	0.00	578,251.02	0.00
5100	C04140000	030102010301150101	1111		Dietas	378,013.05	0.00	32,870.70	0.00	410,883.75	0.00
5100	C04140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.00	0.00	5,403.00	0.00
5100	C04140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,034.00	0.00	54,034.00	0.00
5100	C04140000	030102010301150101	1345		Gratificación	73,545.63	0.00	33,884.64	0.00	107,430.27	0.00
5100	C04140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	C05156000				Regiduría V SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	452,260.96	0.00	128,292.34	0.00	580,553.30	0.00
5100	C05156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	452,260.96	0.00	128,292.34	0.00	580,553.30	0.00
5100	C05156000	020203010205150101	1111		Dietas	361,577.70	0.00	32,870.70	0.00	394,448.40	0.00
5100	C05156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.00	0.00	5,403.00	0.00
5100	C05156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,034.00	0.00	54,034.00	0.00
5100	C05156000	020203010205150101	1345		Gratificación	90,683.26	0.00	35,984.64	0.00	126,667.90	0.00
5100	C06141000				Regiduría VI Educación	431,858.33	0.00	123,792.34	0.00	555,650.67	0.00
5100	C06141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	431,858.33	0.00	123,792.34	0.00	555,650.67	0.00
5100	C06141000	020501010106150101	1111		Dietas	378,012.70	0.00	32,870.70	0.00	410,883.40	0.00
5100	C06141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.00	0.00	5,403.00	0.00
5100	C06141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,034.00	0.00	54,034.00	0.00
5100	C06141000	020501010106150101	1345		Gratificación	53,845.63	0.00	31,484.64	0.00	85,330.27	0.00
5100	C07147000				Regiduría VII Mercados	414,260.96	0.00	123,792.34	0.00	538,053.30	0.00
5100	C07147000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	414,260.96	0.00	123,792.34	0.00	538,053.30	0.00
5100	C07147000	020206010304150101	1111		Dietas	361,577.70	0.00	32,870.70	0.00	394,448.40	0.00
5100	C07147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.00	0.00	5,403.00	0.00
5100	C07147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,034.00	0.00	54,034.00	0.00
5100	C07147000	020206010304150101	1345		Gratificación	52,683.26	0.00	31,484.64	0.00	84,167.90	0.00
5100	C08153000				Regiduría VIII Atención a la Salud	414,410.96	0.00	123,792.34	0.00	538,203.30	0.00
5100	C08153000	020301010201150101			Promoción de la salud	414,410.96	0.00	123,792.34	0.00	538,203.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C08153000	020301010201150101	1111		Dietas	361,577.70	0.00	32,870.70	0.00	394,448.40	0.00
5100	C08153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.00	0.00	5,403.00	0.00
5100	C08153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,034.00	0.00	54,034.00	0.00
5100	C08153000	020301010201150101	1345		Gratificación	52,683.26	0.00	31,484.64	0.00	84,167.90	0.00
5100	C08153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
5100	C09145000				Regiduría IX Panteones	416,060.96	0.00	123,792.34	0.00	539,853.30	0.00
5100	C09145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	416,060.96	0.00	123,792.34	0.00	539,853.30	0.00
5100	C09145000	020206010302150101	1111		Dietas	361,577.70	0.00	32,870.70	0.00	394,448.40	0.00
5100	C09145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.00	0.00	5,403.00	0.00
5100	C09145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,034.00	0.00	54,034.00	0.00
5100	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación	52,683.26	0.00	31,484.64	0.00	84,167.90	0.00
5100	C09145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	C10155000				Regiduría X Area Juridica	414,260.96	0.00	123,792.34	0.00	538,053.30	0.00
5100	C10155000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	414,260.96	0.00	123,792.34	0.00	538,053.30	0.00
5100	C10155000	010309020101150101	1111		Dietas	361,577.70	0.00	32,870.70	0.00	394,448.40	0.00
5100	C10155000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.00	0.00	5,403.00	0.00
5100	C10155000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,034.00	0.00	54,034.00	0.00
5100	C10155000	010309020101150101	1345		Gratificación	52,683.26	0.00	31,484.64	0.00	84,167.90	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	279,357.63	0.00	43,156.00	0.00	322,513.63	0.00
5100	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	5,908.43	0.00	0.00	0.00	5,908.43	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,908.43	0.00	0.00	0.00	5,908.43	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	273,449.20	0.00	43,156.00	0.00	316,605.20	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	92,000.00	0.00	12,000.00	0.00	104,000.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,973.00	0.00	1,973.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,726.00	0.00	19,726.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	56,878.20	0.00	9,457.00	0.00	66,335.20	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	116,171.00	0.00	0.00	0.00	116,171.00	0.00
5100	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,190,297.89	0.00	535,568.46	0.00	1,725,866.35	0.00
5100	D00D00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	146,610.91	0.00	3,220.01	0.00	149,830.92	0.00
5100	D00D00000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	69,544.23	0.00	3,220.01	0.00	72,764.24	0.00
5100	D00D00000	010502060301110101	2992		Otros enseres	4,700.08	0.00	0.00	0.00	4,700.08	0.00
5100	D00D00000	010502060301110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	72,366.60	0.00	0.00	0.00	72,366.60	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	1,043,686.98	0.00	532,348.45	0.00	1,576,035.43	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	346,752.64	0.00	50,158.22	0.00	396,910.86	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	87,904.80	0.00	13,640.68	0.00	101,545.48	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,897.00	0.00	9,897.00	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,774.00	0.00	97,774.00	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	190,342.96	0.00	60,341.42	0.00	250,684.38	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,620.00	0.00	1,450.00	0.00	24,070.00	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	3851		Gastos de representación	209,054.95	0.00	73,428.00	0.00	282,482.95	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	9,080.62	0.00	192,459.13	0.00	201,539.75	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	3993		apoyos y ayudas	177,931.01	0.00	33,200.00	0.00	211,131.01	0.00
5100	E01122000				Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	6,198.73	0.00	0.00	0.00	6,198.73	0.00
5100	E01122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	6,198.73	0.00	0.00	0.00	6,198.73	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,198.73	0.00	0.00	0.00	6,198.73	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,483,525.97	0.00	778,596.58	0.00	4,262,122.55	0.00
5100	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	24,722.77	0.00	1,360.01	0.00	26,082.78	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,019.08	0.00	1,360.01	0.00	24,379.09	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,703.69	0.00	0.00	0.00	1,703.69	0.00
5100	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	3,458,803.20	0.00	777,236.57	0.00	4,236,039.77	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,054,088.13	0.00	112,948.90	0.00	1,167,037.03	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	697,787.50	0.00	27,885.70	0.00	725,673.20	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	4,200.00	0.00	450.00	0.00	4,650.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	2,911.00	0.00	28,453.00	0.00	31,364.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	228,896.00	0.00	228,896.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	738,556.99	0.00	177,400.14	0.00	915,957.13	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	201,503.00	0.00	91,450.00	0.00	292,953.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	139,089.41	0.00	77,742.04	0.00	216,831.45	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	350,921.54	0.00	31,088.59	0.00	382,010.13	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	265,698.63	0.00	922.20	0.00	266,620.83	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,179.00	0.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	11,217,086.57	0.00	3,020,512.69	0.00	14,237,599.26	0.00
5100	H00125000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	H00125000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	H00125000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	11,213,446.56	0.00	3,019,886.29	0.00	14,233,332.85	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base	3,764,912.37	0.00	403,619.04	0.00	4,168,531.41	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,204,147.94	0.00	299,049.02	0.00	3,503,196.96	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	24,900.00	0.00	2,400.00	0.00	27,300.00	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	17,009.00	0.00	110,408.00	0.00	127,417.00	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	39,793.00	0.00	915,131.00	0.00	954,924.00	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	1345		Gratificación	2,975,847.63	0.00	538,269.52	0.00	3,514,117.15	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,200.00	0.00	92,800.00	0.00	117,000.00	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	2161		Material y enseres de limpieza	87,469.40	0.00	418.80	0.00	87,888.20	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	2461		Material eléctrico y electrónico	44,042.03	0.00	38,567.29	0.00	82,609.32	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	662,152.40	0.00	53,030.00	0.00	715,182.40	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,168.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,128.41	0.00	0.00	0.00	18,128.41	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	89,977.63	0.00	302,150.37	0.00	392,128.00	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	220,694.76	0.00	254,953.81	0.00	475,648.57	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	31,961.95	0.00	0.00	0.00	31,961.95	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	3992		Gastos de servicios menores	5,042.04	0.00	9,089.44	0.00	14,131.48	0.00
5100	H00125000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	3,140.01	0.00	626.40	0.00	3,766.41	0.00
5100	H00125000	020203010205250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,140.01	0.00	626.40	0.00	3,766.41	0.00
5100	I01I01000				Desarrollo Social Desarrollo Social	434,046.97	0.00	127,716.76	0.00	561,763.73	0.00
5100	I01I01000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	5,509.87	0.00	0.00	0.00	5,509.87	0.00
5100	I01I01000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,509.87	0.00	0.00	0.00	5,509.87	0.00
5100	I01I01000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	428,537.10	0.00	127,716.76	0.00	556,253.86	0.00
5100	I01I01000	020205010101150101	1131		Sueldo base	248,600.00	0.00	22,600.00	0.00	271,200.00	0.00
5100	I01I01000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	99,000.00	0.00	9,000.00	0.00	108,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	I01I01000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,194.00	0.00	5,194.00	0.00
5100	I01I01000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,945.00	0.00	51,945.00	0.00
5100	I01I01000	020205010101150101	1345		Gratificación	67,187.10	0.00	38,077.76	0.00	105,264.86	0.00
5100	I01I01000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,750.00	0.00	900.00	0.00	14,650.00	0.00
5100	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	743,258.38	0.00	163,047.88	0.00	906,306.26	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	10,702.57	0.00	0.00	0.00	10,702.57	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,702.57	0.00	0.00	0.00	10,702.57	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	732,555.81	0.00	163,047.88	0.00	895,603.69	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	380,988.17	0.00	18,000.00	0.00	398,988.17	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	126,562.37	0.00	35,000.00	0.00	161,562.37	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,524.00	0.00	5,524.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,747.00	0.00	51,747.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	216,100.27	0.00	51,626.88	0.00	267,727.15	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,650.00	0.00	1,150.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,255.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	405,854.47	0.00	90,298.04	0.00	496,152.51	0.00
5100	L00118000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	18,613.90	0.00	0.00	0.00	18,613.90	0.00
5100	L00118000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,613.90	0.00	0.00	0.00	18,613.90	0.00
5100	L00118000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	387,240.57	0.00	90,298.04	0.00	477,538.61	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	253,040.76	0.00	24,218.16	0.00	277,258.92	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,810.00	0.00	39,810.00	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	129,914.81	0.00	22,289.88	0.00	152,204.69	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	435.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	2992		Otros enseres	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	16,859,484.88	0.00	1,972,158.79	0.00	18,831,643.67	0.00
5100	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	177,265.17	0.00	20,248.96	0.00	197,514.13	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	150,714.80	0.00	15,346.80	0.00	166,061.60	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	26,550.37	0.00	4,902.16	0.00	31,452.53	0.00
5100	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	9,606,816.61	0.00	1,606,093.04	0.00	11,212,909.65	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	995,832.48	0.00	91,591.68	0.00	1,087,424.16	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	156,399.32	0.00	14,218.12	0.00	170,617.44	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	164,003.44	0.00	300.00	0.00	164,303.44	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	6,483.32	0.00	26,808.00	0.00	33,291.32	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	17,585.48	0.00	184,828.00	0.00	202,413.48	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	609,575.00	0.00	151,067.14	0.00	760,642.14	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,099,165.66	0.00	211,225.28	0.00	2,310,390.94	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,557,578.93	0.00	156,729.10	0.00	1,714,308.03	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	325,309.76	0.00	33,230.46	0.00	358,540.22	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	184,965.23	0.00	18,482.06	0.00	203,447.29	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	276,847.23	0.00	26,578.58	0.00	303,425.81	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	374,640.01	0.00	50,170.45	0.00	424,810.46	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,675.00	0.00	700.00	0.00	7,375.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,172.06	0.00	0.00	0.00	30,172.06	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	115,925.00	0.00	8,470.00	0.00	124,395.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres	7,028.03	0.00	0.00	0.00	7,028.03	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3131		Servicio de agua	484,514.16	0.00	43,435.56	0.00	527,949.72	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3132		Servicio de cloración de agua	346,728.37	0.00	20,725.99	0.00	367,454.36	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonía convencional	96,361.00	0.00	10,570.00	0.00	106,931.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	39,817.29	0.00	10,278.76	0.00	50,096.05	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	113,042.00	0.00	27,608.00	0.00	140,650.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	56,697.60	0.00	1,044.00	0.00	57,741.60	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	65,097.98	0.00	468.16	0.00	65,566.14	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3451		Seguros y fianzas	39,462.26	0.00	0.00	0.00	39,462.26	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	38,548.90	0.00	0.00	0.00	38,548.90	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,749.62	0.00	0.00	0.00	13,749.62	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	86,666.67	0.00	303,531.40	0.00	390,198.07	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,770.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación	95,070.96	0.00	104,235.30	0.00	199,306.26	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	72,034.00	0.00	177.00	0.00	72,211.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,117,025.00	0.00	109,069.00	0.00	1,226,094.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	12,044.85	0.00	551.00	0.00	12,595.85	0.00
5100	L00119000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	884.47	0.00	89,352.00	0.00	90,236.47	0.00
5100	L00119000	010502050203160101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	89,352.00	0.00	89,352.00	0.00
5100	L00119000	010502050203160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	884.47	0.00	0.00	0.00	884.47	0.00
5100	L00119000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	6,337.90	0.00	75.40	0.00	6,413.30	0.00
5100	L00119000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	6,337.90	0.00	75.40	0.00	6,413.30	0.00
5100	L00119000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	7,068,180.73	0.00	256,389.39	0.00	7,324,570.12	0.00
5100	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,068,925.10	0.00	252,029.00	0.00	3,320,954.10	0.00
5100	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	3,997,376.43	0.00	3,853.47	0.00	4,001,229.90	0.00
5100	L00119000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	1,879.20	0.00	506.92	0.00	2,386.12	0.00
5100	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	948,500.49	0.00	359,158.74	0.00	1,307,659.23	0.00
5100	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	948,500.49	0.00	359,158.74	0.00	1,307,659.23	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	197,541.43	0.00	17,000.00	0.00	214,541.43	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	284,200.64	0.00	29,996.36	0.00	314,197.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,072.00	0.00	7,072.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,473.00	0.00	70,473.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	269,105.80	0.00	63,005.58	0.00	332,111.38	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	61,750.00	0.00	1,800.00	0.00	63,550.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,793.31	0.00	0.00	0.00	2,793.31	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,737.44	0.00	0.00	0.00	13,737.44	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	115,745.47	0.00	156,466.00	0.00	272,211.47	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,626.40	0.00	13,345.80	0.00	16,972.20	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	492,273.47	0.00	127,969.70	0.00	620,243.17	0.00
5100	N00132000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	13,029.70	0.00	0.00	0.00	13,029.70	0.00
5100	N00132000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,029.70	0.00	0.00	0.00	13,029.70	0.00
5100	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	479,243.77	0.00	127,969.70	0.00	607,213.47	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	220,253.00	0.00	20,023.00	0.00	240,276.00	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,821.40	0.00	7,582.14	0.00	83,403.54	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N00132000	020206010101150101	1311		Prima por año de servicio	5,525.00	0.00	450.00	0.00	5,975.00	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	2,968.00	0.00	9,617.00	0.00	12,585.00	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	6,926.00	0.00	48,380.00	0.00	55,306.00	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	157,975.37	0.00	41,517.56	0.00	199,492.93	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,825.00	0.00	400.00	0.00	4,225.00	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	4,108,693.22	0.00	796,013.96	0.00	4,904,707.18	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	12,855.52	0.00	0.00	0.00	12,855.52	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,855.52	0.00	0.00	0.00	12,855.52	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	715,495.65	0.00	78,600.00	0.00	794,095.65	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,893.00	0.00	0.00	0.00	1,893.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	681,412.00	0.00	65,690.00	0.00	747,102.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	32,190.65	0.00	12,910.00	0.00	45,100.65	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	3,170,840.02	0.00	717,413.96	0.00	3,888,253.98	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	1,978,984.53	0.00	193,746.54	0.00	2,172,731.07	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,348.00	0.00	29,348.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	290,717.00	0.00	290,717.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	1,062,502.49	0.00	203,602.42	0.00	1,266,104.91	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	25,454.80	0.00	0.00	0.00	25,454.80	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	103,898.20	0.00	0.00	0.00	103,898.20	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	209,502.03	0.00	0.00	0.00	209,502.03	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	72,502.03	0.00	0.00	0.00	72,502.03	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	137,000.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00
5100	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	562,914.90	0.00	109,679.24	0.00	672,594.14	0.00
5100	Q00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	168,208.30	0.00	17,950.00	0.00	186,158.30	0.00
5100	Q00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	193.30	0.00	0.00	0.00	193.30	0.00
5100	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	168,015.00	0.00	17,950.00	0.00	185,965.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	394,706.60	0.00	91,729.24	0.00	486,435.84	0.00
5100	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	255,200.00	0.00	23,200.00	0.00	278,400.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,805.00	0.00	3,805.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,050.00	0.00	38,050.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	139,506.60	0.00	26,674.24	0.00	166,180.84	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	827,910.51	0.00	236,814.85	0.00	1,064,725.36	0.00
5100	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	827,910.51	0.00	236,814.85	0.00	1,064,725.36	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	212,601.28	0.00	24,022.70	0.00	236,623.98	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	436,134.95	0.00	43,778.36	0.00	479,913.31	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,753.00	0.00	9,753.00	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,421.00	0.00	104,421.00	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	155,656.01	0.00	40,377.44	0.00	196,033.45	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,850.00	0.00	1,150.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	14,668.27	0.00	13,312.35	0.00	27,980.62	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,310,721.36	0.00	970,588.98	0.00	6,281,310.34	0.00
5200	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	3,337,980.36	0.00	900,429.68	0.00	4,238,410.04	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	3,337,980.36	0.00	900,429.68	0.00	4,238,410.04	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	2,130,862.34	0.00	211,683.25	0.00	2,342,545.59	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,207,118.02	0.00	688,746.43	0.00	1,895,864.45	0.00
5200	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,972,741.00	0.00	70,159.30	0.00	2,042,900.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,972,741.00	0.00	70,159.30	0.00	2,042,900.30	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,972,741.00	0.00	70,159.30	0.00	2,042,900.30	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	66,634.12	0.00	0.00	0.00	66,634.12	0.00
5400	L00119000				TESORERIA Contabilidad	66,634.12	0.00	0.00	0.00	66,634.12	0.00
5400	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
5400	L00119000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
5400	L00119000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	60,834.12	0.00	0.00	0.00	60,834.12	0.00
5400	L00119000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	60,834.12	0.00	0.00	0.00	60,834.12	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,746,142.19	0.00	165,484.57	0.00	1,911,626.76	0.00
5500	000000001				DEPRECIACION CONTABLE EJERCICIO 2018	1,746,142.19	0.00	165,484.57	0.00	1,911,626.76	0.00
5600					Inversion Publica	3,747,954.03	0.00	10,903,856.80	0.00	14,651,810.83	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,747,954.03	0.00	10,903,856.80	0.00	14,651,810.83	0.00
5600	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,301,892.56	0.00	1,301,892.56	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	629,132.62	0.00	629,132.62	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	672,759.94	0.00	672,759.94	0.00
5600	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	33,160.78	0.00	335,000.20	0.00	368,160.98	0.00
5600	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	26,160.78	0.00	0.00	0.00	26,160.78	0.00
5600	F00124000	020201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	7,000.00	0.00	335,000.20	0.00	342,000.20	0.00
5600	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	2,838,718.61	0.00	1,603,922.65	0.00	4,442,641.26	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	2,110,536.22	0.00	974,180.76	0.00	3,084,716.98	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6125		Ejecución de obras por administración	728,182.39	0.00	629,741.89	0.00	1,357,924.28	0.00
5600	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	238,642.96	0.00	238,642.96	0.00
5600	F00124000	020201010401260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	238,642.96	0.00	238,642.96	0.00
5600	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	715,912.83	0.00	203,899.19	0.00	919,812.02	0.00
5600	F00124000	020201010503110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	11,395.50	0.00	0.00	0.00	11,395.50	0.00
5600	F00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	704,517.33	0.00	203,899.19	0.00	908,416.52	0.00
5600	F00124000	020201010503250102			Control y supervisión de obras públicas	85,205.20	0.00	0.00	0.00	85,205.20	0.00
5600	F00124000	020201010503250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	85,205.20	0.00	0.00	0.00	85,205.20	0.00
5600	F00124000	020203010201250102			Construcción de infraestructura para agua potable	23,574.96	0.00	0.00	0.00	23,574.96	0.00
5600	F00124000	020203010201250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	23,574.96	0.00	0.00	0.00	23,574.96	0.00
5600	F00124000	020204010201250102			Alumbrado público	51,381.65	0.00	11,600.00	0.00	62,981.65	0.00
5600	F00124000	020204010201250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	51,381.65	0.00	11,600.00	0.00	62,981.65	0.00
5600	F00124000	020205010101260103			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	4,998,261.93	0.00	4,998,261.93	0.00
5600	F00124000	020205010101260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,998,261.93	0.00	4,998,261.93	0.00
5600	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	999,941.14	0.00	999,941.14	0.00
5600	F00124000	020501010106250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	999,941.14	0.00	999,941.14	0.00
5600	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	334,046.12	0.00	334,046.12	0.00
5600	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	334,046.12	0.00	334,046.12	0.00
5600	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	876,650.05	0.00	876,650.05	0.00
5600	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	793,068.71	0.00	793,068.71	0.00
5600	F00124000	030305010104260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	83,581.34	0.00	83,581.34	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00
5700	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00
5700	B00B00000	010305010104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00
5700	B00B00000	010305010104150101	5151		Bienes informáticos	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	606.69	0.00	0.00	0.00	606.69	0.00
7719	000000005				EMPLEO TEMPORAL BANORTE CTA 0559485855	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00
7719	000000014				SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES CTA. 0648443142	-2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00
7719	000000021				SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES CTA. 0688562928	69.76	0.00	0.00	0.00	69.76	0.00
7719	000000027				FIDEICOMISO BANORTE 743333 0804757261	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
7719	000000031				SEDESOL 3 x 1 PARA MIGRANTES 2012 CTA. 0826657952	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
7719	000000033				MICRORREGIONES PDZ CTA 0861884982	8,264.26	0.00	0.00	0.00	8,264.26	0.00
7719	000000034				3 x 1 PARA MIGRANTES 2012 CTA. 0861886315	-8,264.26	0.00	0.00	0.00	-8,264.26	0.00
7719	000000035				VIVIENDA DIGNA 2013 CTA. 0893018489	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
7719	000000036				CONADE 2013 CTA. 0205032051	391.93	0.00	0.00	0.00	391.93	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	606.69	0.00	0.00	0.00	606.69
7720	000000005				CTA 0559485855 EMPLEO TEMPORAL BANORTE	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
7720	000000014				CTA. 0648443142 SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
7720	000000021				CTA. 0688562928 SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES	0.00	69.76	0.00	0.00	0.00	69.76
7720	000000027				CTA 0804757261 FIDEICOMISO BANORTE 743333	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
7720	000000031				CTA. 0826657952 SEDESOL 3 x 1 PARA MIGRANTES 2012	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
7720	000000033				CTA 0861884982 MICRORREGIONES PDZ	0.00	8,264.26	0.00	0.00	0.00	8,264.26
7720	000000034				CTA. 0861886315 3 x 1 PARA MIGRANTES 2012	0.00	-8,264.26	0.00	0.00	0.00	-8,264.26
7720	000000035				CTA. 0893018489 VIVIENDA DIGNA 2013	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
7720	000000036				CTA. 0205032051 CONADE 2013	0.00	391.93	0.00	0.00	0.00	391.93
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	133,134,200.79	0.00	12,384,843.15	12,384,843.15	133,134,200.79	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	2,567,593.35	0.00	0.00	506,443.35	2,061,150.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	2,567,593.35	0.00	0.00	506,443.35	2,061,150.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	2,567,593.35	0.00	0.00	506,443.35	2,061,150.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	2,313,115.35	0.00	0.00	323,970.35	1,989,145.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	254,478.00	0.00	0.00	182,473.00	72,005.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	126,510.30	0.00	0.00	18,379.30	108,131.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	126,510.30	0.00	0.00	18,379.30	108,131.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	126,510.30	0.00	0.00	18,379.30	108,131.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	126,510.30	0.00	0.00	18,379.30	108,131.00	0.00
8110	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	46,987.50	0.00	0.00	45,008.50	1,979.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	46,987.50	0.00	0.00	45,008.50	1,979.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	46,987.50	0.00	0.00	45,008.50	1,979.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	46,987.50	0.00	0.00	45,008.50	1,979.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	225,659.70	0.00	0.00	57,578.70	168,081.00	0.00
8110	000004141	000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	225,659.70	0.00	0.00	57,578.70	168,081.00	0.00
8110	000004141	000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	225,659.70	0.00	0.00	57,578.70	168,081.00	0.00
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	57,578.70	168,081.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	5,254,943.71	0.00	55,557.68	1,627,205.59	3,683,295.80	0.00
8110	000004143	000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	5,254,943.71	0.00	55,557.68	1,627,205.59	3,683,295.80	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	5,254,943.71	0.00	55,557.68	1,627,205.59	3,683,295.80	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	3,682,531.26	0.00	0.00	628,989.26	3,053,542.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	231,155.31	0.00	0.00	211,492.31	19,663.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	118,782.84	0.00	0.00	21,395.84	97,387.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	359,247.15	0.00	0.00	101,483.15	257,764.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	327,012.24	0.00	0.00	251,158.24	75,854.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	55,825.11	0.00	0.00	33,062.11	22,763.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	46,993.33	0.00	0.00	15,588.33	31,405.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	6,424.80	0.00	6,424.80	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	56,496.00	0.00	48,824.00	0.00	105,320.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	12,694.48	0.00	0.00	9,905.48	2,789.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	354,130.87	0.00	0.00	354,130.87	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	10,075.12	0.00	308.88	0.00	10,384.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	217,904.43	0.00	0.00	114,066.43	103,838.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004			Accesorios de Derechos	217,904.43	0.00	0.00	114,066.43	103,838.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	217,904.43	0.00	0.00	114,066.43	103,838.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	217,904.43	0.00	0.00	114,066.43	103,838.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	248,205.76	0.00	0.00	13,280.76	234,925.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	248,205.76	0.00	0.00	13,280.76	234,925.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	248,205.76	0.00	0.00	13,280.76	234,925.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	248,205.76	0.00	0.00	13,280.76	234,925.00	0.00
8110	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	23,698.52	0.00	314,386.45	0.00	338,084.97	0.00
8110	000004159	000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	23,698.52	0.00	314,386.45	0.00	338,084.97	0.00
8110	000004159	000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	23,698.52	0.00	314,386.45	0.00	338,084.97	0.00
8110	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	23,698.52	0.00	314,386.45	0.00	338,084.97	0.00
8110	000004162				Multas	23,660.00	0.00	0.00	23,660.00	0.00	0.00
8110	000004162	000000000000000006			Multas	23,660.00	0.00	0.00	23,660.00	0.00	0.00
8110	000004162	000000000000000006	0002		Multas	23,660.00	0.00	0.00	23,660.00	0.00	0.00
8110	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	23,660.00	0.00	0.00	23,660.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	44,196.84	0.00	0.00	44,196.84	0.00	0.00
8110	000004164	000000000000000006			Reintegros	44,196.84	0.00	0.00	44,196.84	0.00	0.00
8110	000004164	000000000000000006	0004		Reintegros	44,196.84	0.00	0.00	44,196.84	0.00	0.00
8110	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	44,196.84	0.00	0.00	44,196.84	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	83,460,494.62	0.00	7,952,603.13	7,298,238.34	84,114,859.41	0.00
8110	000004211	000000000000000001			Participaciones	83,460,494.62	0.00	7,952,603.13	7,298,238.34	84,114,859.41	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001		Participaciones	83,460,494.62	0.00	7,952,603.13	7,298,238.34	84,114,859.41	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	30,592,045.00	0.00	3,547,975.82	0.00	34,140,020.82	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	5,381,480.00	0.00	0.00	14,387.53	5,367,092.47	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	732,139.00	0.00	279,068.18	0.00	1,011,207.18	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	457,831.00	0.00	64,096.93	0.00	521,927.93	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,197,393.00	0.00	360,727.90	0.00	1,558,120.90	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	47.00	0.00	21,320.10	0.00	21,367.10	0.00
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	0.00	0.00
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	98,661.15	1,770,047.85	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	987,130.00	0.00	164,319.32	0.00	1,151,449.32	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	43,460.00	0.00	13,385.35	0.00	56,845.35	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	102,126.00	0.00	19,870.17	0.00	121,996.17	0.00
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 de los convenios,	98,710.00	0.00	0.00	98,710.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	10,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	8,000,000.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	17,704,461.62	0.00	0.00	0.00	17,704,461.62	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	9,260,113.00	0.00	0.00	3,851,629.66	5,408,483.34	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	3,800,000.00	0.00	3,467,345.70	0.00	7,267,345.70	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	14,493.66	0.00	14,493.66	0.00
8110	000004212				Aportaciones Federales	40,875,177.54	0.00	3,769,346.57	2,622,256.12	42,022,267.99	0.00
8110	000004212	000000000000000001			Aportaciones	40,875,177.54	0.00	3,769,346.57	2,622,256.12	42,022,267.99	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002		Aportaciones	40,875,177.54	0.00	3,769,346.57	2,622,256.12	42,022,267.99	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	15,175,113.00	0.00	0.00	2,256.12	15,172,856.88	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,980,537.04	0.00	0.00	0.00	9,980,537.04	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	10,542,657.50	0.00	3,769,346.57	0.00	14,312,004.07	0.00
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	2,620,000.00	2,000,000.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	556,870.00	0.00	0.00	0.00	556,870.00	0.00
8110	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	19,168.52	0.00	192,949.32	14,529.22	197,588.62	0.00
8110	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	19,168.52	0.00	192,949.32	14,529.22	197,588.62	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	19,168.52	0.00	192,949.32	14,529.22	197,588.62	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	4,639.30	0.00	176,784.69	0.00	181,423.99	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	2,194.28	0.00	2,194.28	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	9,809.59	0.00	9,809.59	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	10,093.91	0.00	0.00	10,093.91	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	4,435.31	0.00	0.00	4,435.31	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	4,160.76	0.00	4,160.76	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	17,114,528.90	20,480,888.71	12,384,843.15	0.00	9,018,483.34
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	567,079.35	567,079.35	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	567,079.35	567,079.35	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	567,079.35	567,079.35	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	377,857.35	377,857.35	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	189,222.00	189,222.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	31,509.30	31,509.30	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	31,509.30	31,509.30	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	31,509.30	31,509.30	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	31,509.30	31,509.30	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	45,008.50	45,008.50	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004131	000000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	45,008.50	45,008.50	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	45,008.50	45,008.50	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	45,008.50	45,008.50	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	57,928.70	57,928.70	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	57,928.70	57,928.70	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	57,928.70	57,928.70	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	57,928.70	57,928.70	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,673,978.91	1,729,536.59	55,557.68	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	1,673,978.91	1,729,536.59	55,557.68	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,673,978.91	1,729,536.59	55,557.68	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	692,088.26	692,088.26	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	211,492.31	211,492.31	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	24,384.84	24,384.84	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	104,002.15	104,002.15	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	265,718.24	265,718.24	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	33,143.11	33,143.11	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	18,109.33	18,109.33	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	-6,424.80	0.00	6,424.80	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	-32,824.00	16,000.00	48,824.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	10,227.48	10,227.48	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	354,130.87	354,130.87	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	-68.88	240.00	308.88	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	119,979.43	119,979.43	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	119,979.43	119,979.43	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	119,979.43	119,979.43	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	119,979.43	119,979.43	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	31,780.76	31,780.76	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	31,780.76	31,780.76	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	31,780.76	31,780.76	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	31,780.76	31,780.76	0.00	0.00	0.00
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-88,197.21	226,189.24	314,386.45	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-88,197.21	226,189.24	314,386.45	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-88,197.21	226,189.24	314,386.45	0.00	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 Derecho Público	0.00	-88,197.21	226,189.24	314,386.45	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	23,660.00	23,660.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000006			Multas	0.00	23,660.00	23,660.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000006	0002		Multas	0.00	23,660.00	23,660.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	23,660.00	23,660.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004164				Reintegros	0.00	44,196.84	44,196.84	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000000006			Reintegros	0.00	44,196.84	44,196.84	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	44,196.84	44,196.84	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	44,196.84	44,196.84	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	10,298,771.15	11,232,890.94	7,952,603.13	0.00	7,018,483.34
8120	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	10,298,771.15	11,232,890.94	7,952,603.13	0.00	7,018,483.34
8120	000004211	000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	10,298,771.15	11,232,890.94	7,952,603.13	0.00	7,018,483.34
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	-862,644.11	2,685,331.71	3,547,975.82	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	454,059.30	454,059.30	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	-214,147.70	64,920.48	279,068.18	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	-21,979.20	42,117.73	64,096.93	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	-241,912.33	118,815.57	360,727.90	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	23.04	21,343.14	21,320.10	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	254,850.00	254,850.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	246,433.77	246,433.77	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	-113,535.90	50,783.42	164,319.32	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	-8,620.90	4,764.45	13,385.35	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	-8,310.93	11,559.24	19,870.17	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	98,710.00	98,710.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	4,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	8,870,113.00	3,851,629.66	0.00	0.00	5,018,483.34
8120	000004211	000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	-3,123,655.70	343,690.00	3,467,345.70	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	-10,611.19	3,882.47	14,493.66	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones Federales	0.00	4,302,878.97	6,072,225.54	3,769,346.57	0.00	2,000,000.00
8120	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	4,302,878.97	6,072,225.54	3,769,346.57	0.00	2,000,000.00
8120	000004212	000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	4,302,878.97	6,072,225.54	3,769,346.57	0.00	2,000,000.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,256.12	2,256.12	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	831,711.42	831,711.42	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	-1,151,088.57	2,618,258.00	3,769,346.57	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	4,620,000.00	2,620,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8120	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	5,954.20	198,903.52	192,949.32	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	5,954.20	198,903.52	192,949.32	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	5,954.20	198,903.52	192,949.32	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	4,307.59	181,092.28	176,784.69	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	-2,555.74	-361.46	2,194.28	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	-6,706.32	3,103.27	9,809.59	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	10,093.91	10,093.91	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004311	000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	4,435.31	4,435.31	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	-3,620.55	540.21	4,160.76	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	116,019,671.89	0.00	8,096,045.56	0.00	124,115,717.45
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,000,514.00	0.00	60,636.00	0.00	2,061,150.00
8150	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,000,514.00	0.00	60,636.00	0.00	2,061,150.00
8150	000004112	000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,000,514.00	0.00	60,636.00	0.00	2,061,150.00
8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	1,935,258.00	0.00	53,887.00	0.00	1,989,145.00
8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	65,256.00	0.00	6,749.00	0.00	72,005.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	95,001.00	0.00	13,130.00	0.00	108,131.00
8150	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	95,001.00	0.00	13,130.00	0.00	108,131.00
8150	000004117	000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	95,001.00	0.00	13,130.00	0.00	108,131.00
8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	95,001.00	0.00	13,130.00	0.00	108,131.00
8150	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,979.00	0.00	0.00	0.00	1,979.00
8150	000004131	000000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,979.00	0.00	0.00	0.00	1,979.00
8150	000004131	000000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,979.00	0.00	0.00	0.00	1,979.00
8150	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	1,979.00	0.00	0.00	0.00	1,979.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	167,731.00	0.00	350.00	0.00	168,081.00
8150	000004141	000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	167,731.00	0.00	350.00	0.00	168,081.00
8150	000004141	000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	167,731.00	0.00	350.00	0.00	168,081.00
8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	167,731.00	0.00	350.00	0.00	168,081.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,580,964.80	0.00	102,331.00	0.00	3,683,295.80
8150	000004143	000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	3,580,964.80	0.00	102,331.00	0.00	3,683,295.80
8150	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,580,964.80	0.00	102,331.00	0.00	3,683,295.80
8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	2,990,443.00	0.00	63,099.00	0.00	3,053,542.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	19,663.00	0.00	0.00	0.00	19,663.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	94,398.00	0.00	2,989.00	0.00	97,387.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	255,245.00	0.00	2,519.00	0.00	257,764.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	61,294.00	0.00	14,560.00	0.00	75,854.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	22,682.00	0.00	81.00	0.00	22,763.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	28,884.00	0.00	2,521.00	0.00	31,405.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	6,424.80	0.00	0.00	0.00	6,424.80
8150	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	89,320.00	0.00	16,000.00	0.00	105,320.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,467.00	0.00	322.00	0.00	2,789.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	10,144.00	0.00	240.00	0.00	10,384.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	97,925.00	0.00	5,913.00	0.00	103,838.00
8150	000004144	000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	97,925.00	0.00	5,913.00	0.00	103,838.00
8150	000004144	000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	97,925.00	0.00	5,913.00	0.00	103,838.00
8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	97,925.00	0.00	5,913.00	0.00	103,838.00
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	216,425.00	0.00	18,500.00	0.00	234,925.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004151	000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	216,425.00	0.00	18,500.00	0.00	234,925.00
8150	000004151	000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	216,425.00	0.00	18,500.00	0.00	234,925.00
8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	216,425.00	0.00	18,500.00	0.00	234,925.00
8150	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	111,895.73	0.00	226,189.24	0.00	338,084.97
8150	000004159	000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	111,895.73	0.00	226,189.24	0.00	338,084.97
8150	000004159	000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	111,895.73	0.00	226,189.24	0.00	338,084.97
8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	111,895.73	0.00	226,189.24	0.00	338,084.97
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8150	000004169	000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8150	000004169	000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8150	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	73,161,723.47	0.00	3,934,652.60	0.00	77,096,376.07
8150	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	73,161,723.47	0.00	3,934,652.60	0.00	77,096,376.07
8150	000004211	000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	73,161,723.47	0.00	3,934,652.60	0.00	77,096,376.07
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	31,454,689.11	0.00	2,685,331.71	0.00	34,140,020.82
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	4,927,420.70	0.00	439,671.77	0.00	5,367,092.47
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	946,286.70	0.00	64,920.48	0.00	1,011,207.18
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	479,810.20	0.00	42,117.73	0.00	521,927.93
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,439,305.33	0.00	118,815.57	0.00	1,558,120.90
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	23.96	0.00	21,343.14	0.00	21,367.10
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,622,275.23	0.00	147,772.62	0.00	1,770,047.85
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,100,665.90	0.00	50,783.42	0.00	1,151,449.32
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	52,080.90	0.00	4,764.45	0.00	56,845.35
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	110,436.93	0.00	11,559.24	0.00	121,996.17
8150	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	17,704,461.62	0.00	0.00	0.00	17,704,461.62
8150	000004211	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	6,923,655.70	0.00	343,690.00	0.00	7,267,345.70
8150	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	10,611.19	0.00	3,882.47	0.00	14,493.66
8150	000004212				Aportaciones Federales	0.00	36,572,298.57	0.00	3,449,969.42	0.00	40,022,267.99
8150	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	36,572,298.57	0.00	3,449,969.42	0.00	40,022,267.99
8150	000004212	000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	36,572,298.57	0.00	3,449,969.42	0.00	40,022,267.99
8150	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	15,172,856.88	0.00	0.00	0.00	15,172,856.88
8150	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	9,148,825.62	0.00	831,711.42	0.00	9,980,537.04
8150	000004212	000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	11,693,746.07	0.00	2,618,258.00	0.00	14,312,004.07
8150	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	556,870.00	0.00	0.00	0.00	556,870.00
8150	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	13,214.32	0.00	184,374.30	0.00	197,588.62
8150	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	13,214.32	0.00	184,374.30	0.00	197,588.62
8150	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	13,214.32	0.00	184,374.30	0.00	197,588.62
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	331.71	0.00	181,092.28	0.00	181,423.99
8150	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	2,555.74	0.00	-361.46	0.00	2,194.28
8150	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	6,706.32	0.00	3,103.27	0.00	9,809.59

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	3,620.55	0.00	540.21	0.00	4,160.76
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	54,763,080.14	5,460,144.94	17,706,908.93	0.00	67,009,844.13
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	378,614.53	19,437.75	69,060.25	0.00	428,237.03
8211	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	378,614.53	19,437.75	69,060.25	0.00	428,237.03
8211	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00
8211	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,794.50	0.00	0.50	0.00	2,795.00
8211	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	22,356.06	0.00	5,588.94	0.00	27,945.00
8211	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	107,196.72	0.00	63,470.81	0.00	170,667.53
8211	A00101000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	38,027.25	15,197.75	0.00	0.00	22,829.50
8211	A00101000	010302010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	116,443.94	0.00	46,929.01	0.00	163,372.95
8211	A00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	116,443.94	0.00	46,929.01	0.00	163,372.95
8211	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	986.29	0.00	0.00	0.00	986.29
8211	A00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,890.37	0.00	1,972.63	0.00	9,863.00
8211	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	33,536.16	0.00	30,447.50	0.00	63,983.66
8211	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,031.12	0.00	14,508.88	0.00	16,540.00
8211	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	6,918,195.19	2,071,786.63	2,991,372.53	0.00	7,837,781.09
8211	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	2,398,443.77	1,993,239.67	384,421.78	0.00	789,625.88
8211	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	134,572.25	102,947.33	0.00	0.00	31,624.92
8211	A00A00000	010301010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	2,943.09	0.00	2,943.09
8211	A00A00000	010301010101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	293,580.01	0.00	293,580.01
8211	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	87,898.68	0.00	87,898.68
8211	A00A00000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	422,579.19	85,154.02	0.00	0.00	337,425.17
8211	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,841,292.33	1,805,138.32	0.00	0.00	36,154.01
8211	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	4,519,751.42	78,546.96	2,606,950.75	0.00	7,048,155.21
8211	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	945,840.00	0.00	51,781.28	0.00	997,621.28
8211	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,563,797.28	0.00	229,155.54	0.00	1,792,952.82
8211	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	508,602.24	0.00	82,727.70	0.00	591,329.94
8211	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	41,345.47	0.00	8,899.53	0.00	50,245.00
8211	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	382,591.03	0.00	119,351.97	0.00	501,943.00
8211	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	823,935.60	0.00	944,918.34	0.00	1,768,853.94
8211	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	189,172.62	62,067.62	0.00	0.00	127,105.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,969.00	2,723.00	0.00	0.00	246.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	38,839.00	13,756.34	0.00	0.00	25,082.66
8211	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	1,088,801.47	0.00	1,088,801.47
8211	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	22,659.18	0.00	81,314.92	0.00	103,974.10
8211	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	347,409.04	1,055.46	101,008.27	0.00	447,361.85
8211	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	5,500.00	0.00	8,910.29	0.00	14,410.29
8211	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,500.00	0.00	8,910.29	0.00	14,410.29
8211	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	341,909.04	1,055.46	92,097.98	0.00	432,951.56
8211	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	60,000.00	1,055.46	0.00	0.00	58,944.54
8211	B00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	217,496.88	0.00	13,146.85	0.00	230,643.73
8211	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,801.29	0.00	0.00	0.00	3,801.29
8211	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,410.47	0.00	3,880.53	0.00	34,291.00
8211	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	30,200.40	0.00	75,070.60	0.00	105,271.00
8211	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	1,577,355.96	19,410.66	136,044.50	0.00	1,693,989.80
8211	B00B00000	010305010104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	3,750.00	0.00	8,113.08	0.00	11,863.08

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00B00000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,750.00	0.00	8,113.08	0.00	11,863.08
8211	B00B00000	010305010104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,573,605.96	19,410.66	127,931.42	0.00	1,682,126.72
8211	B00B00000	010305010104150101	1111		Dietas	0.00	700,000.00	12,828.26	0.00	0.00	687,171.74
8211	B00B00000	010305010104150101	1131		Sueldo base	0.00	271,200.00	1,800.00	0.00	0.00	269,400.00
8211	B00B00000	010305010104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	B00B00000	010305010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	13,679.76	1,140.64	0.00	0.00	12,539.12
8211	B00B00000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,934.66	0.00	7,456.00	0.00	34,390.66
8211	B00B00000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	130,971.46	0.00	17,398.00	0.00	148,369.46
8211	B00B00000	010305010104150101	1345		Gratificación	0.00	309,778.32	0.00	99,607.73	0.00	409,386.05
8211	B00B00000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,000.00	0.00	3,469.69	0.00	7,469.69
8211	B00B00000	010305010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,041.76	3,641.76	0.00	0.00	5,400.00
8211	C01130000				Regiduría I Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	685,741.72	10,182.50	220,903.45	0.00	896,462.67
8211	C01130000	030201030105110101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	7,632.50	5,982.50	0.00	0.00	1,650.00
8211	C01130000	030201030105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,632.50	5,982.50	0.00	0.00	1,650.00
8211	C01130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	678,109.22	4,200.00	220,903.45	0.00	894,812.67
8211	C01130000	030201030105150101	1111		Dietas	0.00	394,448.40	0.00	0.00	0.00	394,448.40
8211	C01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	0.00	25,200.00	4,200.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	C01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	62,430.48	0.00	60,140.55	0.00	122,571.03
8211	C01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,258.57	0.00	883.43	0.00	7,142.00
8211	C01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	0.00	50,068.69	0.00	21,356.31	0.00	71,425.00
8211	C01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	0.00	136,636.08	0.00	136,950.16	0.00	273,586.24
8211	C01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,067.00	0.00	1,573.00	0.00	4,640.00
8211	C02127000				Regiduría II Alumbrado Público	0.00	503,081.48	1,517.00	98,636.91	0.00	600,201.39
8211	C02127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	503,081.48	1,517.00	98,636.91	0.00	600,201.39
8211	C02127000	020204010201150101	1111		Dietas	0.00	394,448.40	0.00	16,435.35	0.00	410,883.75
8211	C02127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37
8211	C02127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.03	0.00	10,806.97	0.00	54,034.00
8211	C02127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	56,935.68	0.00	71,394.59	0.00	128,330.27
8211	C02127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,067.00	1,517.00	0.00	0.00	1,550.00
8211	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	0.00	582,091.88	1,677.00	85,154.19	0.00	665,569.07
8211	C03124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	582,091.88	1,677.00	85,154.19	0.00	665,569.07
8211	C03124000	020201010503150101	1111		Dietas	0.00	394,448.40	0.00	0.00	0.00	394,448.40
8211	C03124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37
8211	C03124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.03	0.00	10,806.97	0.00	54,034.00
8211	C03124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	136,636.08	0.00	74,347.22	0.00	210,983.30
8211	C03124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,377.00	1,677.00	0.00	0.00	700.00
8211	C04140000				Regiduría IV Servicio Municipal de Empleo	0.00	501,194.48	680.00	77,736.91	0.00	578,251.39
8211	C04140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	501,194.48	680.00	77,736.91	0.00	578,251.39
8211	C04140000	030102010301150101	1111		Dietas	0.00	394,448.40	0.00	16,435.35	0.00	410,883.75
8211	C04140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37
8211	C04140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.03	0.00	10,806.97	0.00	54,034.00
8211	C04140000	030102010301150101	1345		Gratificación	0.00	56,935.68	0.00	50,494.59	0.00	107,430.27
8211	C04140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,180.00	680.00	0.00	0.00	500.00
8211	C05156000				Regiduría V SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	501,233.48	1,219.00	80,539.19	0.00	580,553.67
8211	C05156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	501,233.48	1,219.00	80,539.19	0.00	580,553.67
8211	C05156000	020203010205150101	1111		Dietas	0.00	394,448.40	0.00	0.00	0.00	394,448.40
8211	C05156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C05156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.03	0.00	10,806.97	0.00	54,034.00
8211	C05156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	56,935.68	0.00	69,732.22	0.00	126,667.90
8211	C05156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,219.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06141000				Regiduría VI Educación	0.00	501,234.48	1,220.00	55,636.56	0.00	555,651.04
8211	C06141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	501,234.48	1,220.00	55,636.56	0.00	555,651.04
8211	C06141000	020501010106150101	1111		Dietas	0.00	394,448.40	0.00	16,435.00	0.00	410,883.40
8211	C06141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37
8211	C06141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.03	0.00	10,806.97	0.00	54,034.00
8211	C06141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	56,935.68	0.00	28,394.59	0.00	85,330.27
8211	C06141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07147000				Regiduría VII Mercados	0.00	500,014.48	0.00	38,039.19	0.00	538,053.67
8211	C07147000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	500,014.48	0.00	38,039.19	0.00	538,053.67
8211	C07147000	020206010304150101	1111		Dietas	0.00	394,448.40	0.00	0.00	0.00	394,448.40
8211	C07147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37
8211	C07147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.03	0.00	10,806.97	0.00	54,034.00
8211	C07147000	020206010304150101	1345		Gratificación	0.00	56,935.68	0.00	27,232.22	0.00	84,167.90
8211	C08153000				Regiduría VIII Atención a la Salud	0.00	511,704.48	11,540.00	38,039.19	0.00	538,203.67
8211	C08153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	511,704.48	11,540.00	38,039.19	0.00	538,203.67
8211	C08153000	020301010201150101	1111		Dietas	0.00	394,448.40	0.00	0.00	0.00	394,448.40
8211	C08153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37
8211	C08153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.03	0.00	10,806.97	0.00	54,034.00
8211	C08153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	56,935.68	0.00	27,232.22	0.00	84,167.90
8211	C08153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,690.00	11,540.00	0.00	0.00	150.00
8211	C09145000				Regiduría IX Panteones	0.00	508,217.48	6,403.00	54,474.54	0.00	556,289.02
8211	C09145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	508,217.48	6,403.00	54,474.54	0.00	556,289.02
8211	C09145000	020206010302150101	1111		Dietas	0.00	394,448.40	0.00	16,435.35	0.00	410,883.75
8211	C09145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37
8211	C09145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.03	0.00	10,806.97	0.00	54,034.00
8211	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	56,935.68	0.00	27,232.22	0.00	84,167.90
8211	C09145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,203.00	6,403.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C10155000				Regiduría X Area Juridica	0.00	501,260.48	1,246.00	38,039.19	0.00	538,053.67
8211	C10155000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	501,260.48	1,246.00	38,039.19	0.00	538,053.67
8211	C10155000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	394,448.40	0.00	0.00	0.00	394,448.40
8211	C10155000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,403.37	0.00	0.00	0.00	5,403.37
8211	C10155000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.03	0.00	10,806.97	0.00	54,034.00
8211	C10155000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	56,935.68	0.00	27,232.22	0.00	84,167.90
8211	C10155000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,246.00	1,246.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	294,129.79	71,403.13	124,469.70	0.00	347,196.36
8211	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	73,869.24	67,960.81	0.00	0.00	5,908.43
8211	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	73,869.24	67,960.81	0.00	0.00	5,908.43
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	220,260.55	3,442.32	124,469.70	0.00	341,287.93
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	0.00	104,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,000.00	0.00	4,400.00	0.00	28,400.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,175.32	2,202.32	0.00	0.00	1,973.00
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,520.50	0.00	9,205.50	0.00	19,726.00
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	64,992.00	0.00	1,343.20	0.00	66,335.20
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,922.73	1,240.00	0.00	0.00	4,682.73

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	14,650.00	0.00	101,521.00	0.00	116,171.00
8211	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,120,731.66	79,630.53	831,292.56	0.00	1,872,393.69
8211	D00D00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	195,005.90	54,901.35	9,726.37	0.00	149,830.92
8211	D00D00000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	67,737.95	0.00	5,026.29	0.00	72,764.24
8211	D00D00000	010502060301110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	4,700.08	0.00	4,700.08
8211	D00D00000	010502060301110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	127,267.95	54,901.35	0.00	0.00	72,366.60
8211	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	925,725.76	24,729.18	821,566.19	0.00	1,722,562.77
8211	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	564,347.04	24,729.18	0.00	0.00	539,617.86
8211	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	91,688.16	0.00	13,677.66	0.00	105,365.82
8211	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,986.71	0.00	910.29	0.00	9,897.00
8211	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	71,893.93	0.00	25,880.07	0.00	97,774.00
8211	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	128,923.68	0.00	121,760.70	0.00	250,684.38
8211	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,453.00	0.00	15,617.00	0.00	24,070.00
8211	D00D00000	010502060301150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	282,482.95	0.00	282,482.95
8211	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	51,433.24	0.00	150,106.51	0.00	201,539.75
8211	D00D00000	010502060301150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	211,131.01	0.00	211,131.01
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	4,579.07	4,579.07	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	4,579.07	4,579.07	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,579.07	4,579.07	0.00	0.00	0.00
8211	E01122000				Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	297,871.85	37,469.83	0.00	0.00	260,402.02
8211	E01122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	297,871.85	37,469.83	0.00	0.00	260,402.02
8211	E01122000	010502050107150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	257,253.36	37,469.83	0.00	0.00	219,783.53
8211	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,513.16	0.00	0.00	0.00	4,513.16
8211	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,105.33	0.00	0.00	0.00	36,105.33
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	3,040,149.47	334,187.08	1,558,960.16	0.00	4,264,922.55
8211	F00124000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	12,022.60	12,022.60	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	010304010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	12,022.60	12,022.60	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	193,104.15	167,747.48	726.11	0.00	26,082.78
8211	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	23,652.98	0.00	726.11	0.00	24,379.09
8211	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	169,451.17	167,747.48	0.00	0.00	1,703.69
8211	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	2,835,022.72	154,417.00	1,558,234.05	0.00	4,238,839.77
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	995,391.60	0.00	171,645.43	0.00	1,167,037.03
8211	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	577,028.40	0.00	148,644.80	0.00	725,673.20
8211	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,200.00	0.00	3,450.00	0.00	4,650.00
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,521.57	0.00	4,842.43	0.00	31,364.00
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	177,527.35	0.00	51,368.65	0.00	228,896.00
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	453,759.12	0.00	462,198.01	0.00	915,957.13
8211	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,200.00	0.00	250.00	0.00	3,450.00
8211	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	10,520.00	0.00	0.00	1,480.00
8211	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	427,149.00	134,196.00	0.00	0.00	292,953.00
8211	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	83,834.68	0.00	132,996.77	0.00	216,831.45
8211	F00124000	020201010503150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	7,401.00	7,401.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	33,880.00	0.00	348,130.13	0.00	382,010.13
8211	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	33,830.00	0.00	232,790.83	0.00	266,620.83
8211	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	738.00	0.00	738.00
8211	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00	1,179.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	9,893,429.83	222,880.61	4,569,709.65	0.00	14,240,258.87

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00125000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	4,749.94	4,249.94	0.00	0.00	500.00
8211	H00125000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,749.94	4,249.94	0.00	0.00	500.00
8211	H00125000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	9,834,813.84	168,531.03	4,569,709.65	0.00	14,235,992.46
8211	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	3,374,438.16	0.00	794,093.25	0.00	4,168,531.41
8211	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,216,740.16	0.00	283,456.80	0.00	3,500,196.96
8211	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,200.00	0.00	20,100.00	0.00	27,300.00
8211	H00125000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	114,548.01	0.00	17,009.00	0.00	131,557.01
8211	H00125000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	747,678.72	0.00	207,245.28	0.00	954,924.00
8211	H00125000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	1,398,345.36	0.00	2,115,771.79	0.00	3,514,117.15
8211	H00125000	020203010205150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	72,291.70	72,291.70	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,000.00	0.00	99,000.00	0.00	117,000.00
8211	H00125000	020203010205150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	12,470.00	0.00	75,418.20	0.00	87,888.20
8211	H00125000	020203010205150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	82,609.32	0.00	82,609.32
8211	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	744,849.00	29,666.60	0.00	0.00	715,182.40
8211	H00125000	020203010205150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	3,168.00	0.00	3,168.00
8211	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,000.00	0.00	15,128.41	0.00	18,128.41
8211	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,000.00	0.00	387,128.00	0.00	392,128.00
8211	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,350.00	0.00	451,818.17	0.00	477,168.17
8211	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	28,330.00	0.00	3,631.95	0.00	31,961.95
8211	H00125000	020203010205150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	66,572.73	66,572.73	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020203010205150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	14,131.48	0.00	14,131.48
8211	H00125000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	53,866.05	50,099.64	0.00	0.00	3,766.41
8211	H00125000	020203010205250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	53,866.05	50,099.64	0.00	0.00	3,766.41
8211	I01I01000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	455,110.77	0.00	122,453.45	0.00	577,564.22
8211	I01I01000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	4,719.51	0.00	790.36	0.00	5,509.87
8211	I01I01000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,719.51	0.00	790.36	0.00	5,509.87
8211	I01I01000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	450,391.26	0.00	121,663.09	0.00	572,054.35
8211	I01I01000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	271,200.00	0.00	11,300.00	0.00	282,500.00
8211	I01I01000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	108,000.00	0.00	4,500.00	0.00	112,500.00
8211	I01I01000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,194.49	0.00	0.00	0.00	5,194.49
8211	I01I01000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,555.97	0.00	10,389.03	0.00	51,945.00
8211	I01I01000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	10,876.80	0.00	94,388.06	0.00	105,264.86
8211	I01I01000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,564.00	0.00	1,086.00	0.00	14,650.00
8211	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	354,189.83	2,338.58	554,455.01	0.00	906,306.26
8211	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	13,041.15	2,338.58	0.00	0.00	10,702.57
8211	K00K00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,041.15	2,338.58	0.00	0.00	10,702.57
8211	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	341,148.68	0.00	554,455.01	0.00	895,603.69
8211	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	216,000.00	0.00	182,988.17	0.00	398,988.17
8211	K00K00000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,000.00	0.00	137,562.37	0.00	161,562.37
8211	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,958.88	0.00	2,565.12	0.00	5,524.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	23,671.12	0.00	28,075.88	0.00	51,747.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	69,901.68	0.00	197,825.47	0.00	267,727.15
8211	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,617.00	0.00	4,183.00	0.00	8,800.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	1,255.00	0.00	1,255.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	316,484.92	5,335.55	185,003.14	0.00	496,152.51

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00118000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	9,851.49	0.00	8,762.41	0.00	18,613.90
8211	L00118000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,851.49	0.00	8,762.41	0.00	18,613.90
8211	L00118000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	306,633.43	5,335.55	176,240.73	0.00	477,538.61
8211	L00118000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	256,303.20	0.00	20,955.72	0.00	277,258.92
8211	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,994.55	4,014.55	0.00	0.00	3,980.00
8211	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,087.88	0.00	11,722.12	0.00	39,810.00
8211	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	10,876.80	0.00	141,327.89	0.00	152,204.69
8211	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,371.00	1,321.00	0.00	0.00	2,050.00
8211	L00118000	010502020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	435.00
8211	L00118000	010502020101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	17,308,770.33	2,196,309.83	3,838,176.87	0.00	18,950,637.37
8211	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	257,320.64	59,806.51	0.00	0.00	197,514.13
8211	L00119000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	198,423.82	32,362.22	0.00	0.00	166,061.60
8211	L00119000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	58,896.82	27,444.29	0.00	0.00	31,452.53
8211	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	11,132,252.25	1,608,561.53	1,808,212.63	0.00	11,331,903.35
8211	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	1,099,100.16	0.00	36,495.84	0.00	1,135,596.00
8211	L00119000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	242,617.92	4,891.02	0.00	0.00	237,726.90
8211	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	41,583.08	0.00	122,720.36	0.00	164,303.44
8211	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,303.72	0.00	5,800.00	0.00	34,103.72
8211	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	180,131.88	0.00	22,281.60	0.00	202,413.48
8211	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	422,948.16	0.00	337,693.98	0.00	760,642.14
8211	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,804,719.41	494,328.47	0.00	0.00	2,310,390.94
8211	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,090,976.36	376,668.33	0.00	0.00	1,714,308.03
8211	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	426,875.31	68,335.09	0.00	0.00	358,540.22
8211	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	246,579.16	43,131.87	0.00	0.00	203,447.29
8211	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	363,256.55	59,830.74	0.00	0.00	303,425.81
8211	L00119000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	28,956.99	0.00	395,853.47	0.00	424,810.46
8211	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,200.00	0.00	75.00	0.00	10,275.00
8211	L00119000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,700.00	0.00	24,472.06	0.00	30,172.06
8211	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	130,971.00	6,576.00	0.00	0.00	124,395.00
8211	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	7,028.03	0.00	7,028.03
8211	L00119000	010502050203150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502050203150101	3131		Servicio de agua	0.00	581,896.56	53,946.84	0.00	0.00	527,949.72
8211	L00119000	010502050203150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	212,633.08	0.00	154,821.28	0.00	367,454.36
8211	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100,119.27	0.00	6,811.73	0.00	106,931.00
8211	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	150,000.00	99,903.95	0.00	0.00	50,096.05
8211	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	228,525.82	87,875.82	0.00	0.00	140,650.00
8211	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0.00	58,490.84	749.24	0.00	0.00	57,741.60
8211	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	9,479.39	0.00	56,086.75	0.00	65,566.14
8211	L00119000	010502050203150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	39,000.00	0.00	462.26	0.00	39,462.26
8211	L00119000	010502050203150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,000.00	0.00	36,548.90	0.00	38,548.90
8211	L00119000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	13,749.62	0.00	13,749.62
8211	L00119000	010502050203150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	41,925.99	0.00	348,272.08	0.00	390,198.07
8211	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	571.64	0.00	1,198.36	0.00	1,770.00
8211	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación	0.00	27,254.48	0.00	172,051.78	0.00	199,306.26
8211	L00119000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	13,760.73	0.00	58,450.27	0.00	72,211.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,232,418.16	6,324.16	0.00	0.00	1,226,094.00
8211	L00119000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,256.59	0.00	7,339.26	0.00	12,595.85
8211	L00119000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	578,716.00	488,479.53	0.00	0.00	90,236.47
8211	L00119000	010502050203160101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	218,716.00	129,364.00	0.00	0.00	89,352.00
8211	L00119000	010502050203160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	360,000.00	359,115.53	0.00	0.00	884.47
8211	L00119000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	4,562.61	0.00	1,850.69	0.00	6,413.30
8211	L00119000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	4,562.61	0.00	1,850.69	0.00	6,413.30
8211	L00119000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	5,335,918.83	39,462.26	2,028,113.55	0.00	7,324,570.12
8211	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	2,571,634.46	0.00	749,319.64	0.00	3,320,954.10
8211	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	2,724,822.11	0.00	1,276,407.79	0.00	4,001,229.90
8211	L00119000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	2,386.12	0.00	2,386.12
8211	L00119000	010502050203250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	39,462.26	39,462.26	0.00	0.00	0.00
8211	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	614,527.54	3,806.69	707,017.49	0.00	1,317,738.34
8211	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	614,527.54	3,806.69	707,017.49	0.00	1,317,738.34
8211	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	204,000.00	0.00	20,620.54	0.00	224,620.54
8211	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	175,688.16	0.00	138,508.84	0.00	314,197.00
8211	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,201.16	0.00	1,870.84	0.00	7,072.00
8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,609.46	0.00	28,863.54	0.00	70,473.00
8211	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	124,493.76	0.00	207,617.62	0.00	332,111.38
8211	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,315.00	0.00	47,235.00	0.00	63,550.00
8211	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,600.00	3,806.69	0.00	0.00	2,793.31
8211	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	13,737.44	0.00	13,737.44
8211	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	40,620.00	0.00	231,591.47	0.00	272,211.47
8211	N00130000	030201010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	16,972.20	0.00	16,972.20
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	502,631.90	10,749.07	132,151.41	0.00	624,034.24
8211	N00132000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	0.00	9,921.63	0.00	3,108.07	0.00	13,029.70
8211	N00132000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,921.63	0.00	3,108.07	0.00	13,029.70
8211	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	492,710.27	10,749.07	129,043.34	0.00	611,004.54
8211	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	224,319.36	0.00	15,956.64	0.00	240,276.00
8211	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	90,985.68	3,791.07	0.00	0.00	87,194.61
8211	N00132000	020206010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,337.16	0.00	1,637.84	0.00	5,975.00
8211	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,437.07	0.00	4,147.93	0.00	12,585.00
8211	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	38,858.84	0.00	16,447.16	0.00	55,306.00
8211	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	109,664.16	0.00	89,828.77	0.00	199,492.93
8211	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,200.00	0.00	1,025.00	0.00	4,225.00
8211	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,908.00	6,958.00	0.00	0.00	5,950.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	4,554,198.44	271,302.96	508,379.60	0.00	4,791,275.08
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	9,499.91	0.00	3,355.61	0.00	12,855.52
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,499.91	0.00	3,355.61	0.00	12,855.52
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,054,484.96	267,302.96	6,913.65	0.00	794,095.65
8211	Q00104000	010701010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	1,893.00	0.00	1,893.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	997,510.00	250,408.00	0.00	0.00	747,102.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	16,894.96	16,894.96	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	40,080.00	0.00	5,020.65	0.00	45,100.65

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	3,296,750.57	0.00	478,071.31	0.00	3,774,821.88
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	2,108,958.48	0.00	63,772.59	0.00	2,172,731.07
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	28,889.51	0.00	458.49	0.00	29,348.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	231,117.54	0.00	59,599.46	0.00	290,717.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	822,785.04	0.00	328,420.37	0.00	1,151,205.41
8211	Q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	25,454.80	0.00	25,454.80
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	105,000.00	0.00	365.60	0.00	105,365.60
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	193,463.00	4,000.00	20,039.03	0.00	209,502.03
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	56,463.00	0.00	16,039.03	0.00	72,502.03
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	133,000.00	0.00	4,000.00	0.00	137,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	687,381.28	72,777.01	57,998.53	0.00	672,602.80
8211	Q00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	189,259.31	22,777.01	19,676.00	0.00	186,158.30
8211	Q00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	22,970.31	22,777.01	0.00	0.00	193.30
8211	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	166,289.00	0.00	19,676.00	0.00	185,965.00
8211	Q00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	498,121.97	50,000.00	38,322.53	0.00	486,444.50
8211	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00
8211	Q00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	3,813.66	0.00	0.00	0.00	3,813.66
8211	Q00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	30,509.43	0.00	7,540.57	0.00	38,050.00
8211	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	135,398.88	0.00	30,781.96	0.00	166,180.84
8211	Q00105000	010702010303250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303250102	3391		Servicios profesionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	685,100.36	0.00	385,227.48	0.00	1,070,327.84
8211	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	685,100.36	0.00	385,227.48	0.00	1,070,327.84
8211	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	153,872.40	0.00	82,751.58	0.00	236,623.98
8211	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	451,950.00	0.00	33,565.79	0.00	485,515.79
8211	R00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,298.84	0.00	1,454.16	0.00	9,753.00
8211	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	66,391.12	0.00	38,029.88	0.00	104,421.00
8211	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	196,033.45	0.00	196,033.45
8211	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,588.00	0.00	5,412.00	0.00	10,000.00
8211	R00150000	020402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	27,980.62	0.00	27,980.62
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,521,331.12	521,714.97	1,281,694.19	0.00	6,281,310.34
8212	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	2,956,715.85	0.00	1,281,694.19	0.00	4,238,410.04
8212	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	2,956,715.85	0.00	1,281,694.19	0.00	4,238,410.04
8212	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	2,335,614.32	0.00	6,931.27	0.00	2,342,545.59
8212	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	621,101.53	0.00	1,274,762.92	0.00	1,895,864.45
8212	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	2,564,615.27	521,714.97	0.00	0.00	2,042,900.30
8212	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	2,564,615.27	521,714.97	0.00	0.00	2,042,900.30
8212	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	2,564,615.27	521,714.97	0.00	0.00	2,042,900.30
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	8,906,544.83	4,392,631.66	5,987,955.43	0.00	10,501,868.60
8214	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	8,906,544.83	4,392,631.66	5,987,955.43	0.00	10,501,868.60
8214	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	2,764,452.72	601,231.66	1,722,250.42	0.00	3,885,471.48
8214	L00119000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,533,139.50	601,231.66	0.00	0.00	1,931,907.84
8214	L00119000	010502050203150101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	231,313.22	0.00	1,722,250.42	0.00	1,953,563.64

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8214	L00119000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,869,216.85	0.00	4,244,535.42	0.00	6,113,752.27
8214	L00119000	010502050203250101	9111		Amortización de capital	0.00	1,863,685.55	0.00	25,572.93	0.00	1,889,258.48
8214	L00119000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	60,834.12	0.00	60,834.12
8214	L00119000	010502050203250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,531.30	0.00	4,158,128.37	0.00	4,163,659.67
8214	L00119000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	472,875.26	0.00	21,169.59	0.00	494,044.85
8214	L00119000	010502050203250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	472,875.26	0.00	21,169.59	0.00	494,044.85
8214	L00119000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	3,800,000.00	3,791,400.00	0.00	0.00	8,600.00
8214	L00119000	010502050203260101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	3,800,000.00	3,791,400.00	0.00	0.00	8,600.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	63,526,357.70	32,174,102.54	17,616,065.55	0.00	48,968,320.71
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	63,526,357.70	32,174,102.54	17,616,065.55	0.00	48,968,320.71
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	3,623,948.28	0.00	6,055,071.71	0.00	9,679,019.99
8215	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,623,948.28	0.00	4,108,087.83	0.00	7,732,036.11
8215	F00124000	020103010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	1,946,983.88	0.00	1,946,983.88
8215	F00124000	020103010101250218			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	2,640,000.00	2,640,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,640,000.00	2,640,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020103010101260103			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	3,435,113.00	3,435,113.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020103010101260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,435,113.00	3,435,113.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	1,896,479.17	0.00	3,463,461.89	0.00	5,359,941.06
8215	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,896,479.17	0.00	2,697,780.69	0.00	4,594,259.86
8215	F00124000	020201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	765,681.20	0.00	765,681.20
8215	F00124000	020201010201250218			Pavimentación de calles	0.00	1,211,200.00	1,211,200.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201250218	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,036,200.00	1,036,200.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201250218	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	9,446,461.62	272,846.35	2,034,919.48	0.00	11,208,534.75
8215	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	6,811,861.62	0.00	2,034,919.48	0.00	8,846,781.10
8215	F00124000	020201010201260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	2,634,600.00	272,846.35	0.00	0.00	2,361,753.65
8215	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201260103			Pavimentación de calles	0.00	219,800.00	219,800.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	219,800.00	219,800.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401160101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	554,000.00	554,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401160101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	554,000.00	554,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401250218			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401250218	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	2,209,900.00	215,702.42	448,039.57	0.00	2,442,237.15
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,245,000.00	0.00	448,039.57	0.00	1,693,039.57
8215	F00124000	020201010401260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	964,900.00	215,702.42	0.00	0.00	749,197.58
8215	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	76,258.46	0.00	2,342,736.49	0.00	2,418,994.95
8215	F00124000	020201010503110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,499,182.93	0.00	1,499,182.93
8215	F00124000	020201010503110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	11,395.50	0.00	11,395.50
8215	F00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	76,258.46	0.00	832,158.06	0.00	908,416.52
8215	F00124000	020201010503250102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	77,439.67	0.00	7,765.53	0.00	85,205.20
8215	F00124000	020201010503250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	77,439.67	0.00	7,765.53	0.00	85,205.20

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	3,941,105.00	1,540,722.32	366,000.00	0.00	2,766,382.68
8215	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,941,105.00	1,540,722.32	0.00	0.00	2,400,382.68
8215	F00124000	020203010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	366,000.00	0.00	366,000.00
8215	F00124000	020203010201250102			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	100,000.00	76,425.04	0.00	0.00	23,574.96
8215	F00124000	020203010201250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	100,000.00	76,425.04	0.00	0.00	23,574.96
8215	F00124000	020203010201250218			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	10,311,457.50	6,562,224.76	0.00	0.00	3,749,232.74
8215	F00124000	020203010201250218	6122		Obra estatal o municipal	0.00	10,311,457.50	6,562,224.76	0.00	0.00	3,749,232.74
8215	F00124000	020203010201260103			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	935,200.00	935,200.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	935,200.00	935,200.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	100,000.00	37,018.35	0.00	0.00	62,981.65
8215	F00124000	020204010201250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	100,000.00	37,018.35	0.00	0.00	62,981.65
8215	F00124000	020205010101260103			Mejoramiento de la vivienda	0.00	4,650,000.00	0.00	348,261.93	0.00	4,998,261.93
8215	F00124000	020205010101260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,650,000.00	0.00	348,261.93	0.00	4,998,261.93
8215	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	1,805,000.00	1,105,000.00	1,080,061.66	0.00	1,780,061.66
8215	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,105,000.00	1,105,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020501010106250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	700,000.00	0.00	1,080,061.66	0.00	1,780,061.66
8215	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	358,500.00	358,500.00	194,814.60	0.00	194,814.60
8215	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	358,500.00	358,500.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020501010106260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	194,814.60	0.00	194,814.60
8215	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	1,834,895.00	0.00	831,863.98	0.00	2,666,758.98
8215	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,834,895.00	0.00	831,863.98	0.00	2,666,758.98
8215	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	1,889,600.00	800,350.30	443,068.71	0.00	1,532,318.41
8215	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	350,000.00	0.00	443,068.71	0.00	793,068.71
8215	F00124000	030305010104260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	1,539,600.00	800,350.30	0.00	0.00	739,249.70
8215	F00124000	030305010104260103			Electrificación rural	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	030305010104260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	416,887.00	50,000.00	5,970.01	0.00	372,857.01
8216	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	3,480.00	0.00	5,970.01	0.00	9,450.01
8216	B00B00000	010305010104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	3,480.00	0.00	5,970.01	0.00	9,450.01
8216	B00B00000	010305010104150101	5151		Bienes informáticos	0.00	3,480.00	0.00	5,970.01	0.00	9,450.01
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	363,407.00	0.00	0.00	0.00	363,407.00
8216	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	363,407.00	0.00	0.00	0.00	363,407.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	363,407.00	0.00	0.00	0.00	363,407.00
8216	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00105000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00105000	010701010102250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-380,289.62	0.00	18,696,453.39	18,316,163.77	0.00	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	19,165.94	0.00	69,060.25	88,226.19	0.00	0.00
8221	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	19,165.94	0.00	69,060.25	88,226.19	0.00	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,588.94	5,588.94	0.00	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	-271.81	0.00	63,470.81	63,199.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,197.75	0.00	0.00	15,197.75	0.00	0.00
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	0.00	0.00
8221	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	-14,460.04	0.00	46,929.30	32,469.26	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	-14,460.04	0.00	46,929.30	32,469.26	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,972.63	1,972.63	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	48.84	0.00	30,447.50	30,496.34	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-14,508.88	0.00	14,508.88	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	988,862.41	0.00	2,991,372.53	3,980,234.94	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,671,621.39	0.00	384,421.78	2,056,043.17	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	102,947.33	0.00	0.00	102,947.33	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-2,943.09	0.00	2,943.09	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3341		Capacitación	-293,580.01	0.00	293,580.01	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-68,090.58	0.00	87,898.68	19,808.10	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	128,149.42	0.00	0.00	128,149.42	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,805,138.32	0.00	0.00	1,805,138.32	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	-682,758.98	0.00	2,606,950.75	1,924,191.77	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	9,708.72	0.00	51,781.28	61,490.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	-9,632.46	0.00	229,155.54	219,523.08	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-41,529.38	0.00	82,727.70	41,198.32	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,899.53	8,899.53	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,351.97	119,351.97	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	-27,787.84	0.00	944,918.34	917,130.50	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	74,672.62	0.00	0.00	74,672.62	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,723.00	0.00	0.00	2,723.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	24,683.34	0.00	0.00	24,683.34	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-636,754.02	0.00	1,088,801.47	452,047.45	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	-78,842.96	0.00	81,314.92	2,471.96	0.00	0.00
8221	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	-16,012.18	0.00	148,876.02	132,863.84	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	-8,910.29	0.00	8,910.29	0.00	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-8,910.29	0.00	8,910.29	0.00	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	-7,101.89	0.00	139,965.73	132,863.84	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	1,055.46	0.00	47,455.46	48,510.92	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-1,046.71	0.00	13,146.85	12,100.14	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	412.29	412.29	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,880.53	3,880.53	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	-7,110.64	0.00	75,070.60	67,959.96	0.00	0.00
8221	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	-15,458.50	0.00	463,365.81	447,907.31	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	-8,113.08	0.00	8,113.08	0.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-8,113.08	0.00	8,113.08	0.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	-7,345.42	0.00	455,252.73	447,907.31	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010104150101	1111		Dietas	12,828.26	0.00	63,858.37	76,686.63	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010104150101	1131		Sueldo base	1,800.00	0.00	143,180.00	144,980.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010104150101	1311		Prima por año de servicio	1,140.64	0.00	9,690.82	10,831.46	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	-7,456.00	0.00	21,025.66	13,569.66	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	-17,398.00	0.00	43,420.46	26,022.46	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010104150101	1345		Gratificación	1,567.61	0.00	99,607.73	101,175.34	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,469.69	0.00	6,969.69	3,500.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,641.76	0.00	0.00	3,641.76	0.00	0.00
8221	C01130000				Regiduría I Desarrollo Agrícola y Ganadero	-5,284.13	0.00	241,903.45	236,619.32	0.00	0.00
8221	C01130000	030201030105110101			Desarrollo de capacidades pecuarias	5,982.50	0.00	0.00	5,982.50	0.00	0.00
8221	C01130000	030201030105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,982.50	0.00	0.00	5,982.50	0.00	0.00
8221	C01130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	-11,266.63	0.00	241,903.45	230,636.82	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	4,200.00	0.00	21,000.00	25,200.00	0.00	0.00
8221	C01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-11,662.60	0.00	60,140.55	48,477.95	0.00	0.00
8221	C01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	883.43	883.43	0.00	0.00
8221	C01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,356.31	21,356.31	0.00	0.00
8221	C01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	-2,231.03	0.00	136,950.16	134,719.13	0.00	0.00
8221	C01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,573.00	0.00	1,573.00	0.00	0.00	0.00
8221	C02127000				Regiduría II Alumbrado Público	-12,722.94	0.00	98,637.28	85,914.34	0.00	0.00
8221	C02127000	020204010201150101			Alumbrado público	-12,722.94	0.00	98,637.28	85,914.34	0.00	0.00
8221	C02127000	020204010201150101	1111		Dietas	-16,435.35	0.00	16,435.35	0.00	0.00	0.00
8221	C02127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00
8221	C02127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,806.97	10,806.97	0.00	0.00
8221	C02127000	020204010201150101	1345		Gratificación	1,945.41	0.00	71,394.59	73,340.00	0.00	0.00
8221	C02127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,767.00	0.00	0.00	1,767.00	0.00	0.00
8221	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	5,569.78	0.00	85,154.56	90,724.34	0.00	0.00
8221	C03124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	5,569.78	0.00	85,154.56	90,724.34	0.00	0.00
8221	C03124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00
8221	C03124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,806.97	10,806.97	0.00	0.00
8221	C03124000	020201010503150101	1345		Gratificación	3,192.78	0.00	74,347.22	77,540.00	0.00	0.00
8221	C03124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,377.00	0.00	0.00	2,377.00	0.00	0.00
8221	C04140000				Regiduría IV Servicio Municipal de Empleo	-13,809.94	0.00	77,737.28	63,927.34	0.00	0.00
8221	C04140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	-13,809.94	0.00	77,737.28	63,927.34	0.00	0.00
8221	C04140000	030102010301150101	1111		Dietas	-16,435.35	0.00	16,435.35	0.00	0.00	0.00
8221	C04140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00
8221	C04140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,806.97	10,806.97	0.00	0.00
8221	C04140000	030102010301150101	1345		Gratificación	1,945.41	0.00	50,494.59	52,440.00	0.00	0.00
8221	C04140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	680.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
8221	C05156000				Regiduría V SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,326.78	0.00	80,539.56	84,866.34	0.00	0.00
8221	C05156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	4,326.78	0.00	80,539.56	84,866.34	0.00	0.00
8221	C05156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00
8221	C05156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,806.97	10,806.97	0.00	0.00
8221	C05156000	020203010205150101	1345		Gratificación	3,107.78	0.00	69,732.22	72,840.00	0.00	0.00
8221	C05156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,219.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00
8221	C06141000				Regiduría VI Educación	-13,269.59	0.00	72,072.28	58,802.69	0.00	0.00
8221	C06141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	-13,269.59	0.00	72,072.28	58,802.69	0.00	0.00
8221	C06141000	020501010106150101	1111		Dietas	-16,435.00	0.00	32,870.35	16,435.35	0.00	0.00
8221	C06141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00
8221	C06141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,806.97	10,806.97	0.00	0.00
8221	C06141000	020501010106150101	1345		Gratificación	1,945.41	0.00	28,394.59	30,340.00	0.00	0.00
8221	C06141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
8221	C07147000				Regiduría VII Mercados	3,107.78	0.00	38,039.56	41,147.34	0.00	0.00
8221	C07147000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	3,107.78	0.00	38,039.56	41,147.34	0.00	0.00
8221	C07147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00
8221	C07147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,806.97	10,806.97	0.00	0.00
8221	C07147000	020206010304150101	1345		Gratificación	3,107.78	0.00	27,232.22	30,340.00	0.00	0.00
8221	C08153000				Regiduría VIII Atención a la Salud	14,647.78	0.00	38,039.56	52,687.34	0.00	0.00
8221	C08153000	020301010201150101			Promoción de la salud	14,647.78	0.00	38,039.56	52,687.34	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C08153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00
8221	C08153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,806.97	10,806.97	0.00	0.00
8221	C08153000	020301010201150101	1345		Gratificación	3,107.78	0.00	27,232.22	30,340.00	0.00	0.00
8221	C08153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,540.00	0.00	0.00	11,540.00	0.00	0.00
8221	C09145000				Regiduría IX Panteones	9,510.78	0.00	54,474.91	63,985.69	0.00	0.00
8221	C09145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	9,510.78	0.00	54,474.91	63,985.69	0.00	0.00
8221	C09145000	020206010302150101	1111		Dietas	0.00	0.00	16,435.35	16,435.35	0.00	0.00
8221	C09145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00
8221	C09145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,806.97	10,806.97	0.00	0.00
8221	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación	3,107.78	0.00	27,232.22	30,340.00	0.00	0.00
8221	C09145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,403.00	0.00	0.00	6,403.00	0.00	0.00
8221	C10155000				Regiduría X Area Juridica	4,353.78	0.00	38,039.56	42,393.34	0.00	0.00
8221	C10155000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	4,353.78	0.00	38,039.56	42,393.34	0.00	0.00
8221	C10155000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00
8221	C10155000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,806.97	10,806.97	0.00	0.00
8221	C10155000	010309020101150101	1345		Gratificación	3,107.78	0.00	27,232.22	30,340.00	0.00	0.00
8221	C10155000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,246.00	0.00	0.00	1,246.00	0.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	-27,870.13	0.00	149,152.43	121,282.30	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	67,960.81	0.00	0.00	67,960.81	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	67,960.81	0.00	0.00	67,960.81	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	-95,830.94	0.00	149,152.43	53,321.49	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	2,000.00	0.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-4,400.00	0.00	24,400.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	2,860.26	0.00	0.00	2,860.26	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,205.50	9,205.50	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	3,989.80	0.00	1,343.20	5,333.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,240.00	0.00	4,682.73	5,922.73	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	-101,521.00	0.00	101,521.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-283,457.67	0.00	973,999.56	690,541.89	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	48,394.99	0.00	9,726.37	58,121.36	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,806.28	0.00	5,026.29	3,220.01	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301110101	2992		Otros enseres	-4,700.08	0.00	4,700.08	0.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	54,901.35	0.00	0.00	54,901.35	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	-331,852.66	0.00	964,273.19	632,420.53	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	24,729.18	0.00	142,707.00	167,436.18	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	820.34	0.00	13,677.66	14,498.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	910.29	910.29	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,880.07	25,880.07	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	1,398.16	0.00	121,760.70	123,158.86	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-14,167.00	0.00	15,617.00	1,450.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	3851		Gastos de representación	-209,054.95	0.00	282,482.95	73,428.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	42,352.62	0.00	150,106.51	192,459.13	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	3993		Estudios y análisis clinicos	-177,931.01	0.00	211,131.01	33,200.00	0.00	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	4,579.07	0.00	0.00	4,579.07	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	4,579.07	0.00	0.00	4,579.07	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	4,579.07	0.00	0.00	4,579.07	0.00	0.00
8221	E01122000				Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	37,469.83	0.00	254,203.29	291,673.12	0.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	37,469.83	0.00	254,203.29	291,673.12	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E01122000	010502050107150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,469.83	0.00	213,584.80	251,054.63	0.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,513.16	4,513.16	0.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,105.33	36,105.33	0.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	-415,147.98	0.00	1,562,960.16	1,147,812.18	0.00	0.00
8221	F00124000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	12,022.60	0.00	0.00	12,022.60	0.00	0.00
8221	F00124000	010304010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	12,022.60	0.00	0.00	12,022.60	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	168,381.38	0.00	726.11	169,107.49	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	633.90	0.00	726.11	1,360.01	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	167,747.48	0.00	0.00	167,747.48	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	-595,551.96	0.00	1,562,234.05	966,682.09	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	-55,473.65	0.00	171,645.43	116,171.78	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-120,563.49	0.00	148,644.80	28,081.31	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	-375.00	0.00	3,450.00	3,075.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	-2,911.00	0.00	4,842.43	1,931.43	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,368.65	51,368.65	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	-55,763.92	0.00	462,198.01	406,434.09	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-250.00	0.00	3,050.00	2,800.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	225,646.00	0.00	0.00	225,646.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-55,254.73	0.00	132,996.77	77,742.04	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	7,401.00	0.00	0.00	7,401.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-317,041.54	0.00	348,130.13	31,088.59	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-231,868.63	0.00	233,990.83	2,122.20	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-738.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-1,179.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	-779,511.90	0.00	4,575,369.26	3,795,857.36	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	4,249.94	0.00	0.00	4,249.94	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,249.94	0.00	0.00	4,249.94	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-834,487.88	0.00	4,575,369.26	3,740,881.38	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base	-237,772.57	0.00	794,093.25	556,320.68	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-119,143.26	0.00	283,456.80	164,313.54	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	-2,100.00	0.00	20,100.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	-17,009.00	0.00	21,149.01	4,140.01	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	-39,793.00	0.00	207,245.28	167,452.28	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	1345		Gratificación	-226,177.26	0.00	2,115,771.79	1,889,594.53	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	72,291.70	0.00	0.00	72,291.70	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,800.00	0.00	99,000.00	112,800.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	2161		Material y enseres de limpieza	-74,999.40	0.00	75,418.20	418.80	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	2461		Material eléctrico y electrónico	-44,042.03	0.00	82,609.32	38,567.29	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	82,696.60	0.00	0.00	82,696.60	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-3,168.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-15,128.41	0.00	15,128.41	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-84,977.63	0.00	387,128.00	302,150.37	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-196,864.36	0.00	453,337.77	256,473.41	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-3,631.95	0.00	3,631.95	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00125000	020203010205150101	3922		Otros impuestos y derechos	66,572.73	0.00	0.00	66,572.73	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	3992		Gastos de servicios menores	-5,042.04	0.00	14,131.48	9,089.44	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	50,726.04	0.00	0.00	50,726.04	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,726.04	0.00	0.00	50,726.04	0.00	0.00
8221	I01I01000				Desarrollo Social Desarrollo Social	-21,705.54	0.00	138,253.94	116,548.40	0.00	0.00
8221	I01I01000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	-790.36	0.00	790.36	0.00	0.00	0.00
8221	I01I01000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-790.36	0.00	790.36	0.00	0.00	0.00
8221	I01I01000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	-20,915.18	0.00	137,463.58	116,548.40	0.00	0.00
8221	I01I01000	020205010101150101	1131		Sueldo base	-11,300.00	0.00	22,600.00	11,300.00	0.00	0.00
8221	I01I01000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-4,500.00	0.00	9,000.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	I01I01000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00	0.00
8221	I01I01000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,389.03	10,389.03	0.00	0.00
8221	I01I01000	020205010101150101	1345		Gratificación	-4,929.18	0.00	94,388.06	89,458.88	0.00	0.00
8221	I01I01000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-186.00	0.00	1,086.00	900.00	0.00	0.00
8221	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	-106,801.63	0.00	554,455.01	447,653.38	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	2,338.58	0.00	0.00	2,338.58	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,338.58	0.00	0.00	2,338.58	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-109,140.21	0.00	554,455.01	445,314.80	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	-64,333.02	0.00	182,988.17	118,655.15	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-14,562.37	0.00	137,562.37	123,000.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,565.12	2,565.12	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,075.88	28,075.88	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	-25,956.82	0.00	197,825.47	171,868.65	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,033.00	0.00	4,183.00	1,150.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-1,255.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	-29,449.22	0.00	185,003.14	155,553.92	0.00	0.00
8221	L00118000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	-8,762.41	0.00	8,762.41	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-8,762.41	0.00	8,762.41	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	-20,686.81	0.00	176,240.73	155,553.92	0.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-13,589.89	0.00	20,955.72	7,365.83	0.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	4,483.57	0.00	0.00	4,483.57	0.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,722.12	11,722.12	0.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	-10,666.49	0.00	141,327.89	130,661.40	0.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,321.00	0.00	0.00	1,321.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	2992		Otros enseres	-1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	243,588.78	0.00	3,957,170.57	4,200,759.35	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	80,055.47	0.00	0.00	80,055.47	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	47,709.02	0.00	0.00	47,709.02	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	32,346.45	0.00	0.00	32,346.45	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,319,738.97	0.00	1,927,206.33	3,246,945.30	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	-36,495.84	0.00	84,667.68	48,171.84	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,891.02	0.00	67,109.46	72,000.48	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	-66,698.44	0.00	122,720.36	56,021.92	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	-5,800.00	0.00	6,612.40	812.40	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	-13,532.00	0.00	22,281.60	8,749.60	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	-27,479.73	0.00	337,693.98	310,214.25	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	705,553.75	0.00	0.00	705,553.75	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	533,397.43	0.00	0.00	533,397.43	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	101,565.55	0.00	0.00	101,565.55	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	61,613.93	0.00	0.00	61,613.93	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	86,409.32	0.00	0.00	86,409.32	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-337,858.82	0.00	395,853.47	57,994.65	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-75.00	0.00	2,975.00	2,900.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-24,472.06	0.00	24,472.06	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,046.00	0.00	0.00	15,046.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres	-7,028.03	0.00	7,028.03	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3131		Servicio de agua	97,382.40	0.00	0.00	97,382.40	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3132		Servicio de cloración de agua	-134,095.29	0.00	154,821.28	20,725.99	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,758.27	0.00	6,811.73	10,570.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	110,182.71	0.00	0.00	110,182.71	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	115,483.82	0.00	0.00	115,483.82	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	1,793.24	0.00	0.00	1,793.24	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	-55,618.59	0.00	56,086.75	468.16	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3451		Seguros y fianzas	-462.26	0.00	462.26	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-36,548.90	0.00	36,548.90	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-13,749.62	0.00	13,749.62	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-44,740.68	0.00	348,272.08	303,531.40	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,198.36	0.00	1,198.36	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación	-67,816.48	0.00	172,051.78	104,235.30	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	-58,273.27	0.00	58,450.27	177.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	115,393.16	0.00	0.00	115,393.16	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	-6,788.26	0.00	7,339.26	551.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	577,831.53	0.00	0.00	577,831.53	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203160101	3111		Servicio de energía eléctrica	218,716.00	0.00	0.00	218,716.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	359,115.53	0.00	0.00	359,115.53	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-1,775.29	0.00	1,850.69	75.40	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	-1,775.29	0.00	1,850.69	75.40	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-1,732,261.90	0.00	2,028,113.55	295,851.65	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	-497,290.64	0.00	749,319.64	252,029.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	-1,272,554.32	0.00	1,276,407.79	3,853.47	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	-1,879.20	0.00	2,386.12	506.92	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203250102	3451		Seguros y fianzas	39,462.26	0.00	0.00	39,462.26	0.00	0.00
8221	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	-207,833.98	0.00	707,017.49	499,183.51	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	-207,833.98	0.00	707,017.49	499,183.51	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	-14,304.10	0.00	20,620.54	6,316.44	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-40,102.19	0.00	138,508.84	98,406.65	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,870.84	1,870.84	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,863.54	28,863.54	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	-19,310.07	0.00	207,617.62	188,307.55	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-45,435.00	0.00	47,235.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,806.69	0.00	0.00	3,806.69	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-13,737.44	0.00	13,737.44	0.00	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-75,125.47	0.00	231,591.47	156,466.00	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-3,626.40	0.00	16,972.20	13,345.80	0.00	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	-23,582.92	0.00	135,942.48	112,359.56	0.00	0.00
8221	N00132000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	-3,108.07	0.00	3,108.07	0.00	0.00	0.00
8221	N00132000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-3,108.07	0.00	3,108.07	0.00	0.00	0.00
8221	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	-20,474.85	0.00	132,834.41	112,359.56	0.00	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	-12,670.94	0.00	15,956.64	3,285.70	0.00	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,791.07	0.00	3,791.07	7,582.14	0.00	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	1311		Prima por año de servicio	-1,500.00	0.00	1,637.84	137.84	0.00	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	-2,968.00	0.00	4,147.93	1,179.93	0.00	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	-6,926.00	0.00	16,447.16	9,521.16	0.00	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	-6,933.98	0.00	89,828.77	82,894.79	0.00	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-225.00	0.00	1,025.00	800.00	0.00	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,958.00	0.00	0.00	6,958.00	0.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	283,722.89	0.00	509,847.00	793,569.89	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-3,355.61	0.00	3,355.61	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-3,355.61	0.00	3,355.61	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	338,989.31	0.00	6,913.65	345,902.96	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-1,893.00	0.00	1,893.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	316,098.00	0.00	0.00	316,098.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	16,894.96	0.00	0.00	16,894.96	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,889.35	0.00	5,020.65	12,910.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-35,871.78	0.00	479,538.71	443,666.93	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	-5,752.00	0.00	63,772.59	58,020.59	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	458.49	458.49	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,599.46	59,599.46	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	-4,299.38	0.00	328,420.37	324,120.99	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-25,454.80	0.00	25,454.80	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-365.60	0.00	1,833.00	1,467.40	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-16,039.03	0.00	20,039.03	4,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	-16,039.03	0.00	16,039.03	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	-4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	74,160.05	0.00	58,007.19	132,167.24	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	21,051.01	0.00	19,676.00	40,727.01	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	22,777.01	0.00	0.00	22,777.01	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,726.00	0.00	19,676.00	17,950.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	53,109.04	0.00	38,331.19	91,440.23	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8.66	8.66	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,540.57	7,540.57	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	3,109.04	0.00	30,781.96	33,891.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102	2711		Vestuario y uniformes	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102	3391		Servicios profesionales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	-86,976.98	0.00	390,829.96	303,852.98	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	-86,976.98	0.00	390,829.96	303,852.98	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	-17,000.88	0.00	82,751.58	65,750.70	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-33,565.79	0.00	39,168.27	5,602.48	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,454.16	1,454.16	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,029.88	38,029.88	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	-17,480.04	0.00	196,033.45	178,553.41	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,262.00	0.00	5,412.00	1,150.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	-14,668.27	0.00	27,980.62	13,312.35	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	210,609.76	0.00	1,281,694.19	1,492,303.95	0.00	0.00
8222	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	-381,264.51	0.00	1,281,694.19	900,429.68	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	-381,264.51	0.00	1,281,694.19	900,429.68	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	204,751.98	0.00	6,931.27	211,683.25	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	-586,016.49	0.00	1,274,762.92	688,746.43	0.00	0.00
8222	L00119000				TESORERIA Contabilidad	591,874.27	0.00	0.00	591,874.27	0.00	0.00
8222	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	591,874.27	0.00	0.00	591,874.27	0.00	0.00
8222	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	591,874.27	0.00	0.00	591,874.27	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-1,328,648.87	0.00	5,987,955.43	4,659,306.56	0.00	0.00
8224	L00119000				TESORERIA Contabilidad	-1,328,648.87	0.00	5,987,955.43	4,659,306.56	0.00	0.00
8224	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-862,943.86	0.00	1,722,250.42	859,306.56	0.00	0.00
8224	L00119000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	645,902.22	0.00	0.00	645,902.22	0.00	0.00
8224	L00119000	010502050203150101	9912		Por ejercicios anteriores	-1,508,846.08	0.00	1,722,250.42	213,404.34	0.00	0.00
8224	L00119000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-4,244,535.42	0.00	4,244,535.42	0.00	0.00	0.00
8224	L00119000	010502050203250101	9111		Amortización de capital	-25,572.93	0.00	25,572.93	0.00	0.00	0.00
8224	L00119000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	-60,834.12	0.00	60,834.12	0.00	0.00	0.00
8224	L00119000	010502050203250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-4,158,128.37	0.00	4,158,128.37	0.00	0.00	0.00
8224	L00119000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-21,169.59	0.00	21,169.59	0.00	0.00	0.00
8224	L00119000	010502050203250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-21,169.59	0.00	21,169.59	0.00	0.00	0.00
8224	L00119000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00
8224	L00119000	010502050203260101	9912		Por ejercicios anteriores	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	27,817,853.28	0.00	17,616,065.55	41,684,686.09	3,749,232.74	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	27,817,853.28	0.00	17,616,065.55	41,684,686.09	3,749,232.74	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	-3,346,208.28	0.00	6,055,071.71	2,708,863.43	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	-1,601,406.01	0.00	4,108,087.83	2,506,681.82	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	-1,744,802.27	0.00	1,946,983.88	202,181.61	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250218			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250218	6122		Obra estatal o municipal	2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101260103			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	3,435,113.00	0.00	0.00	3,435,113.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101260103	6122		Obra estatal o municipal	3,435,113.00	0.00	0.00	3,435,113.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	-3,463,461.89	0.00	3,463,461.89	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	-2,697,780.69	0.00	2,697,780.69	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	-765,681.20	0.00	765,681.20	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250218			Pavimentación de calles	1,211,200.00	0.00	0.00	1,211,200.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	F00124000	020201010201250218	6122		Obra estatal o municipal	1,036,200.00	0.00	0.00	1,036,200.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250218	6125		Ejecución de obras por administración	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	-333,499.00	0.00	2,034,919.48	1,701,420.48	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	-1,011,167.26	0.00	2,034,919.48	1,023,752.22	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6125		Ejecución de obras por administración	677,668.26	0.00	0.00	677,668.26	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260103			Pavimentación de calles	219,800.00	0.00	0.00	219,800.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260103	6122		Obra estatal o municipal	219,800.00	0.00	0.00	219,800.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401160101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	554,000.00	0.00	0.00	554,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401160101	6125		Ejecución de obras por administración	554,000.00	0.00	0.00	554,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250101	6125		Ejecución de obras por administración	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250218			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250218	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	-54,023.65	0.00	448,039.57	394,015.92	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	-297,562.39	0.00	448,039.57	150,477.18	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6125		Ejecución de obras por administración	243,538.74	0.00	0.00	243,538.74	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	-1,089,419.60	0.00	2,342,736.49	1,253,316.89	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503110101	6122		Obra estatal o municipal	-449,765.23	0.00	1,499,182.93	1,049,417.70	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-11,395.50	0.00	11,395.50	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-628,258.87	0.00	832,158.06	203,899.19	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503250102			Control y supervisión de obras públicas	-7,765.53	0.00	7,765.53	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-7,765.53	0.00	7,765.53	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	1,623,943.86	0.00	366,000.00	1,989,943.86	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	1,909,943.86	0.00	0.00	1,909,943.86	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	-286,000.00	0.00	366,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250102			Construcción de infraestructura para agua potable	76,425.04	0.00	0.00	76,425.04	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	76,425.04	0.00	0.00	76,425.04	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250218			Construcción de infraestructura para agua potable	10,311,457.50	0.00	0.00	6,562,224.76	3,749,232.74	0.00
8225	F00124000	020203010201250218	6122		Obra estatal o municipal	10,311,457.50	0.00	0.00	6,562,224.76	3,749,232.74	0.00
8225	F00124000	020203010201260103			Construcción de infraestructura para agua potable	935,200.00	0.00	0.00	935,200.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260103	6122		Obra estatal o municipal	935,200.00	0.00	0.00	935,200.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201250102			Alumbrado público	48,618.35	0.00	0.00	48,618.35	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	48,618.35	0.00	0.00	48,618.35	0.00	0.00
8225	F00124000	020205010101260103			Mejoramiento de la vivienda	2,159,451.46	0.00	348,261.93	2,507,713.39	0.00	0.00
8225	F00124000	020205010101260103	6122		Obra estatal o municipal	2,159,451.46	0.00	348,261.93	2,507,713.39	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	24,938.34	0.00	1,080,061.66	1,105,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	1,105,000.00	0.00	0.00	1,105,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6125		Ejecución de obras por administración	-1,080,061.66	0.00	1,080,061.66	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	163,685.40	0.00	194,814.60	358,500.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	358,500.00	0.00	0.00	358,500.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106260101	6125		Ejecución de obras por administración	-194,814.60	0.00	194,814.60	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	-470,148.08	0.00	831,863.98	361,715.90	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	-470,148.08	0.00	831,863.98	361,715.90	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	968,546.36	0.00	443,068.71	1,411,615.07	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	-322,135.04	0.00	443,068.71	120,933.67	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104260101	6125		Ejecución de obras por administración	1,290,681.40	0.00	0.00	1,290,681.40	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	F00124000	030305010104260103			Electrificación rural	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104260103	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	44,029.99	0.00	5,970.01	50,000.00	0.00	0.00
8226	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	-5,970.01	0.00	5,970.01	0.00	0.00	0.00
8226	B00B00000	010305010104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	-5,970.01	0.00	5,970.01	0.00	0.00	0.00
8226	B00B00000	010305010104150101	5151		Bienes informáticos	-5,970.01	0.00	5,970.01	0.00	0.00	0.00
8226	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8226	Q00105000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8226	Q00105000	010701010102250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,003,576.87	0.00	11,866,474.37	11,884,664.78	985,386.46	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	11,583.62	0.00	68,788.44	80,372.06	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	11,583.62	0.00	68,788.44	80,372.06	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	2,794.50	0.00	0.50	2,795.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	22,356.06	0.00	5,588.94	27,945.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	-30,566.94	0.00	63,199.00	32,632.06	0.00	0.00
8241	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	-5,228.66	0.00	32,468.97	27,240.02	0.29	0.00
8241	A00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	-5,228.66	0.00	32,468.97	27,240.02	0.29	0.00
8241	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	986.29	0.00	0.00	986.00	0.29	0.00
8241	A00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	7,890.37	0.00	1,972.63	9,863.00	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	-20,105.32	0.00	30,496.34	10,391.02	0.00	0.00
8241	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	-131,084.78	0.00	1,908,448.31	1,777,363.53	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	62,803.50	62,803.50	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,808.10	19,808.10	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	42,995.40	42,995.40	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	-131,084.78	0.00	1,845,644.81	1,714,560.03	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	28,510.00	0.00	61,490.00	90,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	-48,394.16	0.00	219,523.08	171,128.92	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,327.36	0.00	41,198.32	53,525.68	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	41,345.47	0.00	8,899.53	50,245.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	382,591.03	0.00	119,351.97	501,943.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	-547,464.48	0.00	917,130.50	369,666.02	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,605.00	12,605.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	10,927.00	10,927.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	452,047.45	452,047.45	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,471.96	2,471.96	0.00	0.00
8241	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	44,493.70	0.00	83,940.63	80,566.58	47,867.75	0.00
8241	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	44,493.70	0.00	83,940.63	80,566.58	47,867.75	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	47,455.46	0.00	0.00	0.00	47,455.46	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,242.76	0.00	12,100.14	24,342.90	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	3,801.29	0.00	0.00	3,389.00	412.29	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	30,410.47	0.00	3,880.53	34,291.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	-49,416.28	0.00	67,959.96	18,543.68	0.00	0.00
8241	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	456,140.23	0.00	101,175.34	229,994.26	327,321.31	0.00
8241	B00B00000	010305010104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	456,140.23	0.00	101,175.34	229,994.26	327,321.31	0.00
8241	B00B00000	010305010104150101	1111		Dietas	115,858.37	0.00	0.00	52,000.00	63,858.37	0.00
8241	B00B00000	010305010104150101	1131		Sueldo base	148,980.00	0.00	0.00	5,800.00	143,180.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00B00000	010305010104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00
8241	B00B00000	010305010104150101	1311		Prima por año de servicio	9,690.82	0.00	0.00	0.00	9,690.82	0.00
8241	B00B00000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	23,070.66	0.00	0.00	9,501.00	13,569.66	0.00
8241	B00B00000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	121,035.46	0.00	0.00	95,013.00	26,022.46	0.00
8241	B00B00000	010305010104150101	1345		Gratificación	-33,495.08	0.00	101,175.34	67,680.26	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8241	C01130000				Regiduría I Desarrollo Agrícola y Ganadero	-5,980.94	0.00	205,436.82	178,455.88	21,000.00	0.00
8241	C01130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	-5,980.94	0.00	205,436.82	178,455.88	21,000.00	0.00
8241	C01130000	030201030105150101	1111		Dietas	32,870.70	0.00	0.00	32,870.70	0.00	0.00
8241	C01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8241	C01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-37,898.65	0.00	48,477.95	10,579.30	0.00	0.00
8241	C01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	6,258.57	0.00	883.43	7,142.00	0.00	0.00
8241	C01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	50,068.69	0.00	21,356.31	71,425.00	0.00	0.00
8241	C01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	-78,280.25	0.00	134,719.13	56,438.88	0.00	0.00
8241	C02127000				Regiduría II Alumbrado Público	44,645.74	0.00	84,396.97	129,042.34	0.37	0.00
8241	C02127000	020204010201150101			Alumbrado público	44,645.74	0.00	84,396.97	129,042.34	0.37	0.00
8241	C02127000	020204010201150101	1111		Dietas	32,870.70	0.00	0.00	32,870.70	0.00	0.00
8241	C02127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	5,403.00	0.37	0.00
8241	C02127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	10,806.97	54,034.00	0.00	0.00
8241	C02127000	020204010201150101	1345		Gratificación	-36,855.36	0.00	73,340.00	36,484.64	0.00	0.00
8241	C02127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8241	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	54,287.44	0.00	89,046.97	143,334.04	0.37	0.00
8241	C03124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	54,287.44	0.00	89,046.97	143,334.04	0.37	0.00
8241	C03124000	020201010503150101	1111		Dietas	32,870.70	0.00	0.00	32,870.70	0.00	0.00
8241	C03124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	5,403.00	0.37	0.00
8241	C03124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	10,806.97	54,034.00	0.00	0.00
8241	C03124000	020201010503150101	1345		Gratificación	-27,213.66	0.00	77,540.00	50,326.34	0.00	0.00
8241	C03124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	C04140000				Regiduría IV Servicio Municipal de Empleo	62,945.74	0.00	63,246.97	126,192.34	0.37	0.00
8241	C04140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	62,945.74	0.00	63,246.97	126,192.34	0.37	0.00
8241	C04140000	030102010301150101	1111		Dietas	32,870.70	0.00	0.00	32,870.70	0.00	0.00
8241	C04140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	5,403.00	0.37	0.00
8241	C04140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	10,806.97	54,034.00	0.00	0.00
8241	C04140000	030102010301150101	1345		Gratificación	-18,555.36	0.00	52,440.00	33,884.64	0.00	0.00
8241	C05156000				Regiduría V SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	44,645.74	0.00	83,646.97	128,292.34	0.37	0.00
8241	C05156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	44,645.74	0.00	83,646.97	128,292.34	0.37	0.00
8241	C05156000	020203010205150101	1111		Dietas	32,870.70	0.00	0.00	32,870.70	0.00	0.00
8241	C05156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	5,403.00	0.37	0.00
8241	C05156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	10,806.97	54,034.00	0.00	0.00
8241	C05156000	020203010205150101	1345		Gratificación	-36,855.36	0.00	72,840.00	35,984.64	0.00	0.00
8241	C06141000				Regiduría VI Educación	99,081.09	0.00	41,146.97	123,792.34	16,435.72	0.00
8241	C06141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	99,081.09	0.00	41,146.97	123,792.34	16,435.72	0.00
8241	C06141000	020501010106150101	1111		Dietas	49,306.05	0.00	0.00	32,870.70	16,435.35	0.00
8241	C06141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	5,403.00	0.37	0.00
8241	C06141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	10,806.97	54,034.00	0.00	0.00
8241	C06141000	020501010106150101	1345		Gratificación	1,144.64	0.00	30,340.00	31,484.64	0.00	0.00
8241	C07147000				Regiduría VII Mercados	82,645.74	0.00	41,146.97	123,792.34	0.37	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C07147000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	82,645.74	0.00	41,146.97	123,792.34	0.37	0.00
8241	C07147000	020206010304150101	1111		Dietas	32,870.70	0.00	0.00	32,870.70	0.00	0.00
8241	C07147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	5,403.00	0.37	0.00
8241	C07147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	10,806.97	54,034.00	0.00	0.00
8241	C07147000	020206010304150101	1345		Gratificación	1,144.64	0.00	30,340.00	31,484.64	0.00	0.00
8241	C08153000				Regiduría VIII Atención a la Salud	82,645.74	0.00	41,146.97	123,792.34	0.37	0.00
8241	C08153000	020301010201150101			Promoción de la salud	82,645.74	0.00	41,146.97	123,792.34	0.37	0.00
8241	C08153000	020301010201150101	1111		Dietas	32,870.70	0.00	0.00	32,870.70	0.00	0.00
8241	C08153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	5,403.00	0.37	0.00
8241	C08153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	10,806.97	54,034.00	0.00	0.00
8241	C08153000	020301010201150101	1345		Gratificación	1,144.64	0.00	30,340.00	31,484.64	0.00	0.00
8241	C09145000				Regiduría IX Panteones	66,210.39	0.00	57,582.32	123,792.34	0.37	0.00
8241	C09145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	66,210.39	0.00	57,582.32	123,792.34	0.37	0.00
8241	C09145000	020206010302150101	1111		Dietas	16,435.35	0.00	16,435.35	32,870.70	0.00	0.00
8241	C09145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	5,403.00	0.37	0.00
8241	C09145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	10,806.97	54,034.00	0.00	0.00
8241	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación	1,144.64	0.00	30,340.00	31,484.64	0.00	0.00
8241	C10155000				Regiduría X Area Juridica	82,645.74	0.00	41,146.97	123,792.34	0.37	0.00
8241	C10155000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	82,645.74	0.00	41,146.97	123,792.34	0.37	0.00
8241	C10155000	010309020101150101	1111		Dietas	32,870.70	0.00	0.00	32,870.70	0.00	0.00
8241	C10155000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	5,403.37	0.00	0.00	5,403.00	0.37	0.00
8241	C10155000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	10,806.97	54,034.00	0.00	0.00
8241	C10155000	010309020101150101	1345		Gratificación	1,144.64	0.00	30,340.00	31,484.64	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	42,642.29	0.00	25,196.44	43,156.00	24,682.73	0.00
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	42,642.29	0.00	25,196.44	43,156.00	24,682.73	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	2,000.00	0.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	1,315.06	0.00	657.94	1,973.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	10,520.50	0.00	9,205.50	19,726.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	4,124.00	0.00	5,333.00	9,457.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,682.73	0.00	0.00	0.00	4,682.73	0.00
8241	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	210,071.10	0.00	468,204.36	535,568.46	142,707.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	3,220.01	3,220.01	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,220.01	3,220.01	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	210,071.10	0.00	464,984.35	532,348.45	142,707.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	192,865.22	0.00	0.00	50,158.22	142,707.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-857.32	0.00	14,498.00	13,640.68	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	8,986.71	0.00	910.29	9,897.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	71,893.93	0.00	25,880.07	97,774.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	-62,817.44	0.00	123,158.86	60,341.42	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	73,428.00	73,428.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	192,459.13	192,459.13	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00
8241	E01122000				Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	254,203.29	0.00	0.00	0.00	254,203.29	0.00
8241	E01122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	254,203.29	0.00	0.00	0.00	254,203.29	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	213,584.80	0.00	0.00	0.00	213,584.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	4,513.16	0.00	0.00	0.00	4,513.16	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	36,105.33	0.00	0.00	0.00	36,105.33	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	-27,028.52	0.00	809,625.10	778,596.58	4,000.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,360.01	1,360.01	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,360.01	1,360.01	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	-27,028.52	0.00	808,265.09	777,236.57	4,000.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	-3,222.88	0.00	116,171.78	112,948.90	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-195.61	0.00	28,081.31	27,885.70	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	-2,625.00	0.00	3,075.00	450.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	26,521.57	0.00	1,931.43	28,453.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	177,527.35	0.00	51,368.65	228,896.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	-229,033.95	0.00	406,434.09	177,400.14	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	91,450.00	91,450.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	77,742.04	77,742.04	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	31,088.59	31,088.59	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,200.00	0.00	922.20	922.20	1,200.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	-541,144.84	0.00	3,567,317.14	3,024,416.09	1,756.21	0.00
8241	H00125000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-541,144.84	0.00	3,566,690.74	3,019,886.29	5,659.61	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base	-152,701.64	0.00	556,320.68	403,619.04	0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	134,735.48	0.00	164,313.54	299,049.02	0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	-15,600.00	0.00	18,000.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	114,548.01	0.00	0.00	110,408.00	4,140.01	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	747,678.72	0.00	167,452.28	915,131.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	1345		Gratificación	-1,351,325.01	0.00	1,889,594.53	538,269.52	0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-20,000.00	0.00	112,800.00	92,800.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	418.80	418.80	0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	38,567.29	38,567.29	0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	53,030.00	53,030.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	302,150.37	302,150.37	0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,519.60	0.00	254,953.81	254,953.81	1,519.60	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,089.44	9,089.44	0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	626.40	4,529.80	-3,903.40	0.00
8241	H00125000	020203010205250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	626.40	4,529.80	-3,903.40	0.00
8241	I01I01000				Desarrollo Social Desarrollo Social	42,769.34	0.00	100,747.91	127,716.76	15,800.49	0.00
8241	I01I01000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	42,769.34	0.00	100,747.91	127,716.76	15,800.49	0.00
8241	I01I01000	020205010101150101	1131		Sueldo base	33,900.00	0.00	0.00	22,600.00	11,300.00	0.00
8241	I01I01000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,500.00	0.00	0.00	9,000.00	4,500.00	0.00
8241	I01I01000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	5,194.49	0.00	0.00	5,194.00	0.49	0.00
8241	I01I01000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	41,555.97	0.00	10,389.03	51,945.00	0.00	0.00
8241	I01I01000	020205010101150101	1345		Gratificación	-51,381.12	0.00	89,458.88	38,077.76	0.00	0.00
8241	I01I01000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	-282,266.92	0.00	445,314.80	163,047.88	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-282,266.92	0.00	445,314.80	163,047.88	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	-100,655.15	0.00	118,655.15	18,000.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-88,000.00	0.00	123,000.00	35,000.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	2,958.88	0.00	2,565.12	5,524.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	23,671.12	0.00	28,075.88	51,747.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	-120,241.77	0.00	171,868.65	51,626.88	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	-59,920.33	0.00	150,218.37	90,298.04	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	-59,920.33	0.00	150,218.37	90,298.04	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,852.33	0.00	7,365.83	24,218.16	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	3,510.98	0.00	469.02	3,980.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	28,087.88	0.00	11,722.12	39,810.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	-108,371.52	0.00	130,661.40	22,289.88	0.00	0.00
8241	L00119000				TESORERIA Contabilidad	205,696.67	0.00	1,885,455.82	1,972,158.79	118,993.70	0.00
8241	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	20,248.96	20,248.96	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,346.80	15,346.80	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	4,902.16	4,902.16	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	205,696.67	0.00	1,519,390.07	1,606,093.04	118,993.70	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	139,763.52	0.00	0.00	91,591.68	48,171.84	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	81,327.58	0.00	0.00	14,218.12	67,109.46	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	-55,721.92	0.00	56,021.92	300.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	27,620.40	0.00	0.00	26,808.00	812.40	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	176,078.40	0.00	8,749.60	184,828.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	-159,147.11	0.00	310,214.25	151,067.14	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	211,225.28	211,225.28	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	156,729.10	156,729.10	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	33,230.46	33,230.46	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	18,482.06	18,482.06	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	26,578.58	26,578.58	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-7,824.20	0.00	57,994.65	50,170.45	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,600.00	0.00	0.00	700.00	2,900.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,470.00	8,470.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	43,435.56	43,435.56	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	20,725.99	20,725.99	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	10,570.00	10,570.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,278.76	10,278.76	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	27,608.00	27,608.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	468.16	468.16	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	303,531.40	303,531.40	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	104,235.30	104,235.30	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	109,069.00	109,069.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	551.00	551.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	89,352.00	89,352.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203160101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	89,352.00	89,352.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	75.40	75.40	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00119000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	75.40	75.40	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	256,389.39	256,389.39	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	252,029.00	252,029.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	3,853.47	3,853.47	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	506.92	506.92	0.00	0.00
8241	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	-136,218.08	0.00	495,376.82	359,158.74	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	-136,218.08	0.00	495,376.82	359,158.74	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	10,683.56	0.00	6,316.44	17,000.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-68,410.29	0.00	98,406.65	29,996.36	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	5,201.16	0.00	1,870.84	7,072.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	41,609.46	0.00	28,863.54	70,473.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	-125,301.97	0.00	188,307.55	63,005.58	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	156,466.00	156,466.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,345.80	13,345.80	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	33,941.35	0.00	97,819.42	127,969.70	3,791.07	0.00
8241	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	33,941.35	0.00	97,819.42	127,969.70	3,791.07	0.00
8241	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	16,737.30	0.00	3,285.70	20,023.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,373.21	0.00	0.00	7,582.14	3,791.07	0.00
8241	N00132000	020206010101150101	1311		Prima por año de servicio	312.16	0.00	137.84	450.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	8,437.07	0.00	1,179.93	9,617.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	38,858.84	0.00	9,521.16	48,380.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	-41,377.23	0.00	82,894.79	41,517.56	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-400.00	0.00	800.00	400.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	276,681.83	0.00	520,799.53	796,268.56	1,212.80	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	78,600.00	78,600.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	65,690.00	65,690.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	12,910.00	12,910.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	276,681.83	0.00	442,199.53	717,668.56	1,212.80	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	135,725.95	0.00	58,020.59	193,746.54	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	28,889.51	0.00	458.49	29,348.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	231,117.54	0.00	59,599.46	290,717.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	-120,518.57	0.00	324,120.99	203,602.42	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,467.40	0.00	0.00	254.60	1,212.80	0.00
8241	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	50,306.33	0.00	59,381.57	109,679.24	8.66	0.00
8241	Q00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	17,950.00	17,950.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,950.00	17,950.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	50,306.33	0.00	41,431.57	91,729.24	8.66	0.00
8241	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	3,813.66	0.00	0.00	3,805.00	8.66	0.00
8241	Q00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	30,509.43	0.00	7,540.57	38,050.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	-7,216.76	0.00	33,891.00	26,674.24	0.00	0.00
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	-55,833.17	0.00	298,250.50	236,814.85	5,602.48	0.00
8241	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	-55,833.17	0.00	298,250.50	236,814.85	5,602.48	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	-41,728.00	0.00	65,750.70	24,022.70	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,380.84	0.00	0.00	43,778.36	5,602.48	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	R00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	8,298.84	0.00	1,454.16	9,753.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	66,391.12	0.00	38,029.88	104,421.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	-138,175.97	0.00	178,553.41	40,377.44	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	13,312.35	13,312.35	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	970,588.98	970,588.98	0.00	0.00
8242	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	900,429.68	900,429.68	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	900,429.68	900,429.68	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	211,683.25	211,683.25	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	688,746.43	688,746.43	0.00	0.00
8242	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	70,159.30	70,159.30	0.00	0.00
8242	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	70,159.30	70,159.30	0.00	0.00
8242	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	70,159.30	70,159.30	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	104,006.39	0.00	9,510,583.55	9,510,583.55	104,006.39	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	104,006.39	0.00	9,510,583.55	9,510,583.55	104,006.39	0.00
8245	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,708,863.43	2,708,863.43	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,506,681.82	2,506,681.82	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	202,181.61	202,181.61	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	-27,946.31	0.00	1,428,574.13	1,428,574.13	-27,946.31	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,023,752.22	1,023,752.22	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6125		Ejecución de obras por administración	-27,946.31	0.00	404,821.91	404,821.91	-27,946.31	0.00
8245	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	178,313.50	178,313.50	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	150,477.18	150,477.18	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	27,836.32	27,836.32	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,253,316.89	1,253,316.89	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,049,417.70	1,049,417.70	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	203,899.19	203,899.19	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	146,152.72	0.00	449,221.54	449,221.54	146,152.72	0.00
8245	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	146,152.72	0.00	369,221.54	369,221.54	146,152.72	0.00
8245	F00124000	020203010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101260103			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	2,507,713.39	2,507,713.39	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,507,713.39	2,507,713.39	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	-14,200.02	0.00	0.00	0.00	-14,200.02	0.00
8245	F00124000	020501010106250101	6125		Ejecución de obras por administración	-14,200.02	0.00	0.00	0.00	-14,200.02	0.00
8245	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	361,715.90	361,715.90	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	361,715.90	361,715.90	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	611,264.77	611,264.77	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	120,933.67	120,933.67	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	490,331.10	490,331.10	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,794,408.14	0.00	11,884,664.78	12,043,044.20	2,636,028.72	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	80,372.06	74,274.72	6,097.34	0.00
8251	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	80,372.06	74,274.72	6,097.34	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,000.00	14,000.00	3,000.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,795.00	2,795.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,945.00	27,945.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,632.06	29,534.72	3,097.34	0.00
8251	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	0.00	27,240.02	27,240.02	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	27,240.02	27,240.02	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,863.00	9,863.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,391.02	10,391.02	0.00	0.00
8251	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	365,140.58	0.00	1,777,363.53	1,874,888.70	267,615.41	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	145,051.68	0.00	62,803.50	151,189.18	56,666.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,320.00	0.00	19,808.10	22,128.10	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	115,587.68	0.00	42,995.40	124,305.08	34,278.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	27,144.00	0.00	0.00	4,756.00	22,388.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	220,088.90	0.00	1,714,560.03	1,723,699.52	210,949.41	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	45,000.00	0.00	90,000.00	135,000.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	12,700.00	0.00	171,128.92	173,628.92	10,200.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	53,525.68	53,525.68	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,245.00	49,522.00	723.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	501,943.00	494,710.00	7,233.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	15,264.96	0.00	369,666.02	377,018.92	7,912.06	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,605.00	12,605.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	10,927.00	10,927.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	147,123.94	0.00	452,047.45	414,290.04	184,881.35	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,471.96	2,471.96	0.00	0.00
8251	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	1,567.49	0.00	80,566.58	80,566.58	1,567.49	0.00
8251	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	1,337.49	0.00	0.00	0.00	1,337.49	0.00
8251	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,337.49	0.00	0.00	0.00	1,337.49	0.00
8251	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	230.00	0.00	80,566.58	80,566.58	230.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	230.00	0.00	24,342.90	24,342.90	230.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,389.00	3,389.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,291.00	34,291.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,543.68	18,543.68	0.00	0.00
8251	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	7,482.00	0.00	229,994.26	229,994.26	7,482.00	0.00
8251	B00B00000	010305010104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
8251	B00B00000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
8251	B00B00000	010305010104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	229,994.26	229,994.26	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010104150101	1111		Dietas	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,501.00	9,501.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	95,013.00	95,013.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	67,680.26	67,680.26	0.00	0.00
8251	C01130000				Regiduria I Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	178,455.88	178,455.88	0.00	0.00
8251	C01130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	0.00	178,455.88	178,455.88	0.00	0.00
8251	C01130000	030201030105150101	1111		Dietas	0.00	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00	0.00
8251	C01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	10,579.30	10,579.30	0.00	0.00
8251	C01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,142.00	7,142.00	0.00	0.00
8251	C01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,425.00	71,425.00	0.00	0.00
8251	C01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,438.88	56,438.88	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C02127000				Regiduría II Alumbrado Público	-17,253.78	0.00	129,042.34	111,788.91	-0.35	0.00
8251	C02127000	020204010201150101			Alumbrado público	-17,253.78	0.00	129,042.34	111,788.91	-0.35	0.00
8251	C02127000	020204010201150101	1111		Dietas	-16,435.35	0.00	32,870.70	16,435.70	-0.35	0.00
8251	C02127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.00	5,403.00	0.00	0.00
8251	C02127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,034.00	54,034.00	0.00	0.00
8251	C02127000	020204010201150101	1345		Gratificación	-818.43	0.00	36,484.64	35,666.21	0.00	0.00
8251	C02127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8251	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	0.00	0.00	143,334.04	143,334.04	0.00	0.00
8251	C03124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	143,334.04	143,334.04	0.00	0.00
8251	C03124000	020201010503150101	1111		Dietas	0.00	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00	0.00
8251	C03124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.00	5,403.00	0.00	0.00
8251	C03124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,034.00	54,034.00	0.00	0.00
8251	C03124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	50,326.34	50,326.34	0.00	0.00
8251	C03124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	C04140000				Regiduría IV Servicio Municipal de Empleo	17,253.78	0.00	126,192.34	126,192.34	17,253.78	0.00
8251	C04140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	17,253.78	0.00	126,192.34	126,192.34	17,253.78	0.00
8251	C04140000	030102010301150101	1111		Dietas	16,435.35	0.00	32,870.70	32,870.70	16,435.35	0.00
8251	C04140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.00	5,403.00	0.00	0.00
8251	C04140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,034.00	54,034.00	0.00	0.00
8251	C04140000	030102010301150101	1345		Gratificación	818.43	0.00	33,884.64	33,884.64	818.43	0.00
8251	C05156000				Regiduría V SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	128,292.34	128,292.34	0.00	0.00
8251	C05156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	128,292.34	128,292.34	0.00	0.00
8251	C05156000	020203010205150101	1111		Dietas	0.00	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00	0.00
8251	C05156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.00	5,403.00	0.00	0.00
8251	C05156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,034.00	54,034.00	0.00	0.00
8251	C05156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	35,984.64	35,984.64	0.00	0.00
8251	C06141000				Regiduría VI Educación	18,807.67	0.00	123,792.34	123,792.34	18,807.67	0.00
8251	C06141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	18,807.67	0.00	123,792.34	123,792.34	18,807.67	0.00
8251	C06141000	020501010106150101	1111		Dietas	16,435.35	0.00	32,870.70	32,870.70	16,435.35	0.00
8251	C06141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.00	5,403.00	0.00	0.00
8251	C06141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,034.00	54,034.00	0.00	0.00
8251	C06141000	020501010106150101	1345		Gratificación	2,372.32	0.00	31,484.64	31,484.64	2,372.32	0.00
8251	C07147000				Regiduría VII Mercados	0.00	0.00	123,792.34	123,792.34	0.00	0.00
8251	C07147000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	123,792.34	123,792.34	0.00	0.00
8251	C07147000	020206010304150101	1111		Dietas	0.00	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00	0.00
8251	C07147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.00	5,403.00	0.00	0.00
8251	C07147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,034.00	54,034.00	0.00	0.00
8251	C07147000	020206010304150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,484.64	31,484.64	0.00	0.00
8251	C08153000				Regiduría VIII Atención a la Salud	0.00	0.00	123,792.34	123,792.34	0.00	0.00
8251	C08153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	123,792.34	123,792.34	0.00	0.00
8251	C08153000	020301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00	0.00
8251	C08153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.00	5,403.00	0.00	0.00
8251	C08153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,034.00	54,034.00	0.00	0.00
8251	C08153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,484.64	31,484.64	0.00	0.00
8251	C09145000				Regiduría IX Panteones	16,435.35	0.00	123,792.34	123,792.34	16,435.35	0.00
8251	C09145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	16,435.35	0.00	123,792.34	123,792.34	16,435.35	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C09145000	020206010302150101	1111		Dietas	16,435.35	0.00	32,870.70	32,870.70	16,435.35	0.00
8251	C09145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.00	5,403.00	0.00	0.00
8251	C09145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,034.00	54,034.00	0.00	0.00
8251	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,484.64	31,484.64	0.00	0.00
8251	C10155000				Regiduría X Area Juridica	0.00	0.00	123,792.34	123,792.34	0.00	0.00
8251	C10155000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	123,792.34	123,792.34	0.00	0.00
8251	C10155000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00	0.00
8251	C10155000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.00	5,403.00	0.00	0.00
8251	C10155000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,034.00	54,034.00	0.00	0.00
8251	C10155000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,484.64	31,484.64	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	10,171.00	0.00	43,156.00	43,156.00	10,171.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	10,171.00	0.00	43,156.00	43,156.00	10,171.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,973.00	1,973.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,726.00	19,726.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,457.00	9,457.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	10,171.00	0.00	0.00	0.00	10,171.00	0.00
8251	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	226,339.32	0.00	535,568.46	715,474.59	46,433.19	0.00
8251	D00D00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	18,029.85	0.00	3,220.01	6,120.01	15,129.85	0.00
8251	D00D00000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,029.85	0.00	3,220.01	6,120.01	15,129.85	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	208,309.47	0.00	532,348.45	709,354.58	31,303.34	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	50,158.22	50,158.22	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,820.34	0.00	13,640.68	13,640.68	3,820.34	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,897.00	9,897.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,774.00	97,774.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,341.42	60,341.42	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	3851		Gastos de representación	100,430.12	0.00	73,428.00	173,858.12	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	192,459.13	192,459.13	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	3993		Estudios y análisis clínicos	104,059.01	0.00	33,200.00	109,776.01	27,483.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	275,005.79	0.00	778,596.58	939,463.50	114,138.87	0.00
8251	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	6,299.98	0.00	1,360.01	1,360.01	6,299.98	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,299.98	0.00	1,360.01	1,360.01	6,299.98	0.00
8251	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	268,705.81	0.00	777,236.57	938,103.49	107,838.89	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	2,000.00	0.00	112,948.90	112,948.90	2,000.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	27,885.70	27,885.70	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,453.00	28,453.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	228,896.00	228,896.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	3,186.57	0.00	177,400.14	177,400.14	3,186.57	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	91,450.00	91,450.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	98,729.28	0.00	77,742.04	129,992.96	46,478.36	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,884.40	0.00	31,088.59	35,832.99	2,140.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	157,905.56	0.00	922.20	104,793.80	54,033.96	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	106,388.50	0.00	3,024,416.09	2,840,793.90	290,010.69	0.00
8251	H00125000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	108,551.90	0.00	3,019,886.29	2,838,427.50	290,010.69	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base	5,233.42	0.00	403,619.04	408,852.46	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-6,682.71	0.00	299,049.02	289,309.48	3,056.83	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	110,408.00	104,612.00	5,796.00	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	915,131.00	901,606.00	13,525.00	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	1345		Gratificación	-5,436.57	0.00	538,269.52	526,236.52	6,596.43	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	92,800.00	46,400.00	46,400.00	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	2161		Material y enseres de limpieza	48,558.50	0.00	418.80	23,977.30	25,000.00	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	38,567.29	38,567.29	0.00	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	53,030.00	53,030.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,564.99	0.00	0.00	2,564.99	0.00	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	23,982.87	0.00	302,150.37	243,798.21	82,335.03	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,111.00	0.00	254,953.81	187,983.81	107,081.00	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	220.40	0.00	0.00	0.00	220.40	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,089.44	9,089.44	0.00	0.00
8251	H00125000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-2,163.40	0.00	4,529.80	2,366.40	0.00	0.00
8251	H00125000	020203010205250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-2,163.40	0.00	4,529.80	2,366.40	0.00	0.00
8251	I01I01000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	0.00	127,716.76	127,716.76	0.00	0.00
8251	I01I01000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	127,716.76	127,716.76	0.00	0.00
8251	I01I01000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00
8251	I01I01000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	I01I01000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,194.00	5,194.00	0.00	0.00
8251	I01I01000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,945.00	51,945.00	0.00	0.00
8251	I01I01000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,077.76	38,077.76	0.00	0.00
8251	I01I01000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	8,750.00	0.00	163,047.88	163,047.88	8,750.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	8,750.00	0.00	163,047.88	163,047.88	8,750.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	6,000.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,524.00	5,524.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,747.00	51,747.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	2,750.00	0.00	51,626.88	51,626.88	2,750.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	90,298.04	90,298.04	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	90,298.04	90,298.04	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	24,218.16	24,218.16	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,810.00	39,810.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,289.88	22,289.88	0.00	0.00
8251	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,734,095.42	0.00	1,972,158.79	1,939,605.27	1,766,648.94	0.00
8251	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	63.80	0.00	20,248.96	13,602.16	6,710.60	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	63.80	0.00	15,346.80	8,700.00	6,710.60	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	4,902.16	4,902.16	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	124,013.41	0.00	1,606,093.04	1,288,253.54	441,852.91	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	91,591.68	91,591.68	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	14,218.12	14,218.12	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	19,292.57	0.00	300.00	500.00	19,092.57	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,808.00	26,808.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	184,828.00	184,828.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	151,067.14	151,067.14	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	211,225.28	211,225.28	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	156,729.10	156,729.10	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	33,230.46	33,230.46	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	18,482.06	18,482.06	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	26,578.58	26,578.58	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	28,562.84	0.00	50,170.45	50,170.45	28,562.84	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	700.00	500.00	200.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,470.00	8,470.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	43,435.56	43,435.56	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	20,725.99	20,725.99	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	10,570.00	10,570.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,278.76	10,278.76	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	21,518.00	0.00	27,608.00	49,126.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	468.16	468.16	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	28,907.20	0.00	303,531.40	34,707.20	297,731.40	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación	21,034.80	0.00	104,235.30	29,004.00	96,266.10	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	109,069.00	109,069.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	551.00	551.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	89,352.00	89,352.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203160101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	89,352.00	89,352.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	75.40	75.40	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	75.40	75.40	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,610,018.21	0.00	256,389.39	548,322.17	1,318,085.43	0.00
8251	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	252,029.00	252,029.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,610,018.21	0.00	3,853.47	295,786.25	1,318,085.43	0.00
8251	L00119000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	506.92	506.92	0.00	0.00
8251	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	13,466.31	0.00	359,158.74	348,573.74	24,051.31	0.00
8251	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	13,466.31	0.00	359,158.74	348,573.74	24,051.31	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	10,079.11	0.00	17,000.00	17,000.00	10,079.11	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	29,996.36	29,996.36	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,072.00	7,072.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,473.00	70,473.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	63,005.58	63,005.58	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,760.80	0.00	0.00	2,760.80	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	156,466.00	156,466.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	626.40	0.00	13,345.80	0.00	13,972.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	127,969.70	127,969.70	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	127,969.70	127,969.70	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,023.00	20,023.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,582.14	7,582.14	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,617.00	9,617.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,380.00	48,380.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,517.56	41,517.56	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	6,745.98	0.00	796,268.56	773,474.93	29,539.61	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	7,000.60	0.00	78,600.00	74,216.00	11,384.60	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	65,690.00	65,690.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,000.60	0.00	12,910.00	8,526.00	11,384.60	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-254.62	0.00	717,668.56	699,258.93	18,155.01	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	193,746.54	193,746.54	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,348.00	29,348.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	290,717.00	290,717.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	-0.02	0.00	203,602.42	185,447.39	18,155.01	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-254.60	0.00	254.60	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	109,679.24	109,679.24	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	17,950.00	17,950.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,950.00	17,950.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	91,729.24	91,729.24	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,805.00	3,805.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,050.00	38,050.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,674.24	26,674.24	0.00	0.00
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	4,012.73	0.00	236,814.85	229,801.16	11,026.42	0.00
8251	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	4,012.73	0.00	236,814.85	229,801.16	11,026.42	0.00
8251	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	-1,127.60	0.00	24,022.70	21,022.70	1,872.40	0.00
8251	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,089.65	0.00	43,778.36	43,778.36	3,089.65	0.00
8251	R00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,753.00	9,753.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,421.00	104,421.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	400.00	0.00	40,377.44	36,363.75	4,413.69	0.00
8251	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	1,650.68	0.00	13,312.35	13,312.35	1,650.68	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	110,619.14	0.00	970,588.98	979,559.12	101,649.00	0.00
8252	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	110,619.14	0.00	900,429.68	909,399.82	101,649.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	110,619.14	0.00	900,429.68	909,399.82	101,649.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	211,683.25	211,683.25	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	110,619.14	0.00	688,746.43	697,716.57	101,649.00	0.00
8252	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	70,159.30	70,159.30	0.00	0.00
8252	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	70,159.30	70,159.30	0.00	0.00
8252	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	70,159.30	70,159.30	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8254	L00119000				TESORERIA Contabilidad	-20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00119000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	3,199,142.78	0.00	9,510,583.55	10,321,265.02	2,388,461.31	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,199,142.78	0.00	9,510,583.55	10,321,265.02	2,388,461.31	0.00
8255	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,220,415.48	0.00	2,708,863.43	3,929,278.91	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	1,220,415.48	0.00	2,506,681.82	3,727,097.30	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	202,181.61	202,181.61	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	448,662.71	0.00	0.00	448,662.71	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	491,466.71	0.00	0.00	491,466.71	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	-42,804.00	0.00	0.00	-42,804.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	79,844.73	0.00	1,428,574.13	1,055,903.23	452,515.63	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.02	0.00	1,023,752.22	599,182.92	424,569.32	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6125		Ejecución de obras por administración	79,844.71	0.00	404,821.91	456,720.31	27,946.31	0.00
8255	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	281,815.41	0.00	178,313.50	178,313.50	281,815.41	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	281,815.41	0.00	150,477.18	150,477.18	281,815.41	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	27,836.32	27,836.32	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	705,873.01	0.00	1,253,316.89	350,429.99	1,608,759.91	0.00
8255	F00124000	020201010503110101	6122		Obra estatal o municipal	449,765.23	0.00	1,049,417.70	50,000.00	1,449,182.93	0.00
8255	F00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	256,107.78	0.00	203,899.19	300,429.99	159,576.98	0.00
8255	F00124000	020201010503250102			Control y supervisión de obras públicas	31,090.34	0.00	0.00	0.00	31,090.34	0.00
8255	F00124000	020201010503250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	31,090.34	0.00	0.00	0.00	31,090.34	0.00
8255	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	150,855.67	0.00	449,221.54	599,997.21	80.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	150,855.67	0.00	369,221.54	519,997.21	80.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101260103			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	2,507,713.39	2,507,713.39	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,507,713.39	2,507,713.39	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	14,200.02	0.00	0.00	0.00	14,200.02	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	6125		Ejecución de obras por administración	14,200.02	0.00	0.00	0.00	14,200.02	0.00
8255	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	266,385.41	0.00	361,715.90	628,101.31	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	266,385.41	0.00	361,715.90	628,101.31	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	611,264.77	611,264.77	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	120,933.67	120,933.67	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	490,331.10	490,331.10	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	51,345,384.75	0.00	12,043,044.20	0.00	63,388,428.95	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	347,864.97	0.00	74,274.72	0.00	422,139.69	0.00
8271	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	347,864.97	0.00	74,274.72	0.00	422,139.69	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	187,000.00	0.00	14,000.00	0.00	201,000.00	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,795.00	0.00	2,795.00	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,945.00	0.00	27,945.00	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	138,035.47	0.00	29,534.72	0.00	167,570.19	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,829.50	0.00	0.00	0.00	22,829.50	0.00
8271	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	136,132.64	0.00	27,240.02	0.00	163,372.66	0.00
8271	A00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	136,132.64	0.00	27,240.02	0.00	163,372.66	0.00
8271	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	66,000.00	0.00	6,000.00	0.00	72,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	986.00	0.00	986.00	0.00
8271	A00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,863.00	0.00	9,863.00	0.00
8271	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	53,592.64	0.00	10,391.02	0.00	63,983.66	0.00
8271	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,540.00	0.00	0.00	0.00	16,540.00	0.00
8271	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	5,695,276.98	0.00	1,874,888.70	0.00	7,570,165.68	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	581,770.70	0.00	151,189.18	0.00	732,959.88	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	31,624.92	0.00	0.00	0.00	31,624.92	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,943.09	0.00	0.00	0.00	2,943.09	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3341		Capacitación	293,580.01	0.00	0.00	0.00	293,580.01	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	65,770.58	0.00	22,128.10	0.00	87,898.68	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	178,842.09	0.00	124,305.08	0.00	303,147.17	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	9,010.01	0.00	4,756.00	0.00	13,766.01	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	5,113,506.28	0.00	1,723,699.52	0.00	6,837,205.80	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	862,621.28	0.00	135,000.00	0.00	997,621.28	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,609,123.90	0.00	173,628.92	0.00	1,782,752.82	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	537,804.26	0.00	53,525.68	0.00	591,329.94	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,522.00	0.00	49,522.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	494,710.00	0.00	494,710.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	1,383,922.96	0.00	377,018.92	0.00	1,760,941.88	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	114,500.00	0.00	12,605.00	0.00	127,105.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,155.66	0.00	10,927.00	0.00	25,082.66	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	489,630.08	0.00	414,290.04	0.00	903,920.12	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	101,502.14	0.00	2,471.96	0.00	103,974.10	0.00
8271	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	317,360.03	0.00	80,566.58	0.00	397,926.61	0.00
8271	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	13,072.80	0.00	0.00	0.00	13,072.80	0.00
8271	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,072.80	0.00	0.00	0.00	13,072.80	0.00
8271	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	304,287.23	0.00	80,566.58	0.00	384,853.81	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	11,489.08	0.00	0.00	0.00	11,489.08	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	206,070.83	0.00	24,342.90	0.00	230,413.73	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,389.00	0.00	3,389.00	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,291.00	0.00	34,291.00	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	86,727.32	0.00	18,543.68	0.00	105,271.00	0.00
8271	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	1,129,192.23	0.00	229,994.26	0.00	1,359,186.49	0.00
8271	B00B00000	010305010104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	4,381.08	0.00	0.00	0.00	4,381.08	0.00
8271	B00B00000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,381.08	0.00	0.00	0.00	4,381.08	0.00
8271	B00B00000	010305010104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,124,811.15	0.00	229,994.26	0.00	1,354,805.41	0.00
8271	B00B00000	010305010104150101	1111		Dietas	571,313.37	0.00	52,000.00	0.00	623,313.37	0.00
8271	B00B00000	010305010104150101	1131		Sueldo base	120,420.00	0.00	5,800.00	0.00	126,220.00	0.00
8271	B00B00000	010305010104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
8271	B00B00000	010305010104150101	1311		Prima por año de servicio	2,848.30	0.00	0.00	0.00	2,848.30	0.00
8271	B00B00000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	11,320.00	0.00	9,501.00	0.00	20,821.00	0.00
8271	B00B00000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	27,334.00	0.00	95,013.00	0.00	122,347.00	0.00
8271	B00B00000	010305010104150101	1345		Gratificación	341,705.79	0.00	67,680.26	0.00	409,386.05	0.00
8271	B00B00000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,969.69	0.00	0.00	0.00	3,969.69	0.00
8271	B00B00000	010305010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8271	C01130000				Regiduría I Desarrollo Agrícola y Ganadero	697,006.79	0.00	178,455.88	0.00	875,462.67	0.00
8271	C01130000	030201030105110101			Desarrollo de capacidades pecuarias	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C01130000	030201030105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
8271	C01130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	695,356.79	0.00	178,455.88	0.00	873,812.67	0.00
8271	C01130000	030201030105150101	1111		Dietas	361,577.70	0.00	32,870.70	0.00	394,448.40	0.00
8271	C01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	111,991.73	0.00	10,579.30	0.00	122,571.03	0.00
8271	C01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,142.00	0.00	7,142.00	0.00
8271	C01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,425.00	0.00	71,425.00	0.00
8271	C01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	217,147.36	0.00	56,438.88	0.00	273,586.24	0.00
8271	C01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
8271	C02127000				Regiduría II Alumbrado Público	488,412.46	0.00	111,788.91	0.00	600,201.37	0.00
8271	C02127000	020204010201150101			Alumbrado público	488,412.46	0.00	111,788.91	0.00	600,201.37	0.00
8271	C02127000	020204010201150101	1111		Dietas	394,448.40	0.00	16,435.70	0.00	410,884.10	0.00
8271	C02127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.00	0.00	5,403.00	0.00
8271	C02127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,034.00	0.00	54,034.00	0.00
8271	C02127000	020204010201150101	1345		Gratificación	92,664.06	0.00	35,666.21	0.00	128,330.27	0.00
8271	C02127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	0.00	250.00	0.00	1,550.00	0.00
8271	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	522,234.66	0.00	143,334.04	0.00	665,568.70	0.00
8271	C03124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	522,234.66	0.00	143,334.04	0.00	665,568.70	0.00
8271	C03124000	020201010503150101	1111		Dietas	361,577.70	0.00	32,870.70	0.00	394,448.40	0.00
8271	C03124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.00	0.00	5,403.00	0.00
8271	C03124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,034.00	0.00	54,034.00	0.00
8271	C03124000	020201010503150101	1345		Gratificación	160,656.96	0.00	50,326.34	0.00	210,983.30	0.00
8271	C03124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
8271	C04140000				Regiduría IV Servicio Municipal de Empleo	434,804.90	0.00	126,192.34	0.00	560,997.24	0.00
8271	C04140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	434,804.90	0.00	126,192.34	0.00	560,997.24	0.00
8271	C04140000	030102010301150101	1111		Dietas	361,577.70	0.00	32,870.70	0.00	394,448.40	0.00
8271	C04140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.00	0.00	5,403.00	0.00
8271	C04140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,034.00	0.00	54,034.00	0.00
8271	C04140000	030102010301150101	1345		Gratificación	72,727.20	0.00	33,884.64	0.00	106,611.84	0.00
8271	C04140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	C05156000				Regiduría V SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	452,260.96	0.00	128,292.34	0.00	580,553.30	0.00
8271	C05156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	452,260.96	0.00	128,292.34	0.00	580,553.30	0.00
8271	C05156000	020203010205150101	1111		Dietas	361,577.70	0.00	32,870.70	0.00	394,448.40	0.00
8271	C05156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.00	0.00	5,403.00	0.00
8271	C05156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,034.00	0.00	54,034.00	0.00
8271	C05156000	020203010205150101	1345		Gratificación	90,683.26	0.00	35,984.64	0.00	126,667.90	0.00
8271	C06141000				Regiduría VI Educación	396,615.31	0.00	123,792.34	0.00	520,407.65	0.00
8271	C06141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	396,615.31	0.00	123,792.34	0.00	520,407.65	0.00
8271	C06141000	020501010106150101	1111		Dietas	345,142.00	0.00	32,870.70	0.00	378,012.70	0.00
8271	C06141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.00	0.00	5,403.00	0.00
8271	C06141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,034.00	0.00	54,034.00	0.00
8271	C06141000	020501010106150101	1345		Gratificación	51,473.31	0.00	31,484.64	0.00	82,957.95	0.00
8271	C07147000				Regiduría VII Mercados	414,260.96	0.00	123,792.34	0.00	538,053.30	0.00
8271	C07147000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	414,260.96	0.00	123,792.34	0.00	538,053.30	0.00
8271	C07147000	020206010304150101	1111		Dietas	361,577.70	0.00	32,870.70	0.00	394,448.40	0.00
8271	C07147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.00	0.00	5,403.00	0.00
8271	C07147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,034.00	0.00	54,034.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C07147000	020206010304150101	1345		Gratificación	52,683.26	0.00	31,484.64	0.00	84,167.90	0.00
8271	C08153000				Regiduría VIII Atención a la Salud	414,410.96	0.00	123,792.34	0.00	538,203.30	0.00
8271	C08153000	020301010201150101			Promoción de la salud	414,410.96	0.00	123,792.34	0.00	538,203.30	0.00
8271	C08153000	020301010201150101	1111		Dietas	361,577.70	0.00	32,870.70	0.00	394,448.40	0.00
8271	C08153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.00	0.00	5,403.00	0.00
8271	C08153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,034.00	0.00	54,034.00	0.00
8271	C08153000	020301010201150101	1345		Gratificación	52,683.26	0.00	31,484.64	0.00	84,167.90	0.00
8271	C08153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
8271	C09145000				Regiduría IX Panteones	416,060.96	0.00	123,792.34	0.00	539,853.30	0.00
8271	C09145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	416,060.96	0.00	123,792.34	0.00	539,853.30	0.00
8271	C09145000	020206010302150101	1111		Dietas	361,577.70	0.00	32,870.70	0.00	394,448.40	0.00
8271	C09145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.00	0.00	5,403.00	0.00
8271	C09145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,034.00	0.00	54,034.00	0.00
8271	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación	52,683.26	0.00	31,484.64	0.00	84,167.90	0.00
8271	C09145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	C10155000				Regiduría X Area Juridica	414,260.96	0.00	123,792.34	0.00	538,053.30	0.00
8271	C10155000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	414,260.96	0.00	123,792.34	0.00	538,053.30	0.00
8271	C10155000	010309020101150101	1111		Dietas	361,577.70	0.00	32,870.70	0.00	394,448.40	0.00
8271	C10155000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.00	0.00	5,403.00	0.00
8271	C10155000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,034.00	0.00	54,034.00	0.00
8271	C10155000	010309020101150101	1345		Gratificación	52,683.26	0.00	31,484.64	0.00	84,167.90	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	269,186.63	0.00	43,156.00	0.00	312,342.63	0.00
8271	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	5,908.43	0.00	0.00	0.00	5,908.43	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,908.43	0.00	0.00	0.00	5,908.43	0.00
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	263,278.20	0.00	43,156.00	0.00	306,434.20	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	92,000.00	0.00	12,000.00	0.00	104,000.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,973.00	0.00	1,973.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,726.00	0.00	19,726.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	56,878.20	0.00	9,457.00	0.00	66,335.20	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	106,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00
8271	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	967,778.91	0.00	715,474.59	0.00	1,683,253.50	0.00
8271	D00D00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	128,581.06	0.00	6,120.01	0.00	134,701.07	0.00
8271	D00D00000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	51,514.38	0.00	6,120.01	0.00	57,634.39	0.00
8271	D00D00000	010502060301110101	2992		Otros enseres	4,700.08	0.00	0.00	0.00	4,700.08	0.00
8271	D00D00000	010502060301110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	72,366.60	0.00	0.00	0.00	72,366.60	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	839,197.85	0.00	709,354.58	0.00	1,548,552.43	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	346,752.64	0.00	50,158.22	0.00	396,910.86	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	87,904.80	0.00	13,640.68	0.00	101,545.48	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,897.00	0.00	9,897.00	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,774.00	0.00	97,774.00	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	190,342.96	0.00	60,341.42	0.00	250,684.38	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,620.00	0.00	1,450.00	0.00	24,070.00	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	3851		Gastos de representación	108,624.83	0.00	173,858.12	0.00	282,482.95	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	9,080.62	0.00	192,459.13	0.00	201,539.75	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	3993		Estudios y análisis clinicos	73,872.00	0.00	109,776.01	0.00	183,648.01	0.00
8271	E01122000				Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	6,198.73	0.00	0.00	0.00	6,198.73	0.00
8271	E01122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	6,198.73	0.00	0.00	0.00	6,198.73	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E01122000	010502050107150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,198.73	0.00	0.00	0.00	6,198.73	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,207,320.18	0.00	939,463.50	0.00	4,146,783.68	0.00
8271	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	18,422.79	0.00	1,360.01	0.00	19,782.80	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,719.10	0.00	1,360.01	0.00	18,079.11	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,703.69	0.00	0.00	0.00	1,703.69	0.00
8271	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	3,188,897.39	0.00	938,103.49	0.00	4,127,000.88	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,052,088.13	0.00	112,948.90	0.00	1,165,037.03	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	697,787.50	0.00	27,885.70	0.00	725,673.20	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	4,200.00	0.00	450.00	0.00	4,650.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	2,911.00	0.00	28,453.00	0.00	31,364.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	228,896.00	0.00	228,896.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	735,370.42	0.00	177,400.14	0.00	912,770.56	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	201,503.00	0.00	91,450.00	0.00	292,953.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	40,360.13	0.00	129,992.96	0.00	170,353.09	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	344,037.14	0.00	35,832.99	0.00	379,870.13	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	106,593.07	0.00	104,793.80	0.00	211,386.87	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,179.00	0.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	11,107,698.07	0.00	2,840,793.90	0.00	13,948,491.97	0.00
8271	H00125000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	H00125000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	H00125000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	11,101,894.66	0.00	2,838,427.50	0.00	13,940,322.16	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base	3,759,678.95	0.00	408,852.46	0.00	4,168,531.41	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,207,830.65	0.00	289,309.48	0.00	3,497,140.13	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	24,900.00	0.00	2,400.00	0.00	27,300.00	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	17,009.00	0.00	104,612.00	0.00	121,621.00	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	39,793.00	0.00	901,606.00	0.00	941,399.00	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	1345		Gratificación	2,981,284.20	0.00	526,236.52	0.00	3,507,520.72	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,200.00	0.00	46,400.00	0.00	70,600.00	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	2161		Material y enseres de limpieza	38,910.90	0.00	23,977.30	0.00	62,888.20	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	2461		Material eléctrico y electrónico	44,042.03	0.00	38,567.29	0.00	82,609.32	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	662,152.40	0.00	53,030.00	0.00	715,182.40	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,168.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,563.42	0.00	2,564.99	0.00	18,128.41	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	65,994.76	0.00	243,798.21	0.00	309,792.97	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	180,583.76	0.00	187,983.81	0.00	368,567.57	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	31,741.55	0.00	0.00	0.00	31,741.55	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	3992		Gastos de servicios menores	5,042.04	0.00	9,089.44	0.00	14,131.48	0.00
8271	H00125000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	5,303.41	0.00	2,366.40	0.00	7,669.81	0.00
8271	H00125000	020203010205250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,303.41	0.00	2,366.40	0.00	7,669.81	0.00
8271	I01I01000				Desarrollo Social Desarrollo Social	434,046.97	0.00	127,716.76	0.00	561,763.73	0.00
8271	I01I01000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	5,509.87	0.00	0.00	0.00	5,509.87	0.00
8271	I01I01000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,509.87	0.00	0.00	0.00	5,509.87	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	I01I01000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	428,537.10	0.00	127,716.76	0.00	556,253.86	0.00
8271	I01I01000	020205010101150101	1131		Sueldo base	248,600.00	0.00	22,600.00	0.00	271,200.00	0.00
8271	I01I01000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	99,000.00	0.00	9,000.00	0.00	108,000.00	0.00
8271	I01I01000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,194.00	0.00	5,194.00	0.00
8271	I01I01000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,945.00	0.00	51,945.00	0.00
8271	I01I01000	020205010101150101	1345		Gratificación	67,187.10	0.00	38,077.76	0.00	105,264.86	0.00
8271	I01I01000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,750.00	0.00	900.00	0.00	14,650.00	0.00
8271	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	734,508.38	0.00	163,047.88	0.00	897,556.26	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	10,702.57	0.00	0.00	0.00	10,702.57	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,702.57	0.00	0.00	0.00	10,702.57	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	723,805.81	0.00	163,047.88	0.00	886,853.69	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	380,988.17	0.00	18,000.00	0.00	398,988.17	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	120,562.37	0.00	35,000.00	0.00	155,562.37	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,524.00	0.00	5,524.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,747.00	0.00	51,747.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	213,350.27	0.00	51,626.88	0.00	264,977.15	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,650.00	0.00	1,150.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,255.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	405,854.47	0.00	90,298.04	0.00	496,152.51	0.00
8271	L00118000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	18,613.90	0.00	0.00	0.00	18,613.90	0.00
8271	L00118000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,613.90	0.00	0.00	0.00	18,613.90	0.00
8271	L00118000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	387,240.57	0.00	90,298.04	0.00	477,538.61	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	253,040.76	0.00	24,218.16	0.00	277,258.92	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,810.00	0.00	39,810.00	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	129,914.81	0.00	22,289.88	0.00	152,204.69	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	435.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	2992		Otros enseres	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	15,125,389.46	0.00	1,939,605.27	0.00	17,064,994.73	0.00
8271	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	177,201.37	0.00	13,602.16	0.00	190,803.53	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	150,651.00	0.00	8,700.00	0.00	159,351.00	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	26,550.37	0.00	4,902.16	0.00	31,452.53	0.00
8271	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	9,482,803.20	0.00	1,288,253.54	0.00	10,771,056.74	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	995,832.48	0.00	91,591.68	0.00	1,087,424.16	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	156,399.32	0.00	14,218.12	0.00	170,617.44	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	144,710.87	0.00	500.00	0.00	145,210.87	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	6,483.32	0.00	26,808.00	0.00	33,291.32	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	17,585.48	0.00	184,828.00	0.00	202,413.48	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	609,575.00	0.00	151,067.14	0.00	760,642.14	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,099,165.66	0.00	211,225.28	0.00	2,310,390.94	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,557,578.93	0.00	156,729.10	0.00	1,714,308.03	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	325,309.76	0.00	33,230.46	0.00	358,540.22	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	184,965.23	0.00	18,482.06	0.00	203,447.29	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	276,847.23	0.00	26,578.58	0.00	303,425.81	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	346,077.17	0.00	50,170.45	0.00	396,247.62	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,675.00	0.00	500.00	0.00	7,175.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,172.06	0.00	0.00	0.00	30,172.06	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	115,925.00	0.00	8,470.00	0.00	124,395.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres	7,028.03	0.00	0.00	0.00	7,028.03	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3131		Servicio de agua	484,514.16	0.00	43,435.56	0.00	527,949.72	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3132		Servicio de cloración de agua	346,728.37	0.00	20,725.99	0.00	367,454.36	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonía convencional	96,361.00	0.00	10,570.00	0.00	106,931.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	39,817.29	0.00	10,278.76	0.00	50,096.05	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	91,524.00	0.00	49,126.00	0.00	140,650.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	56,697.60	0.00	1,044.00	0.00	57,741.60	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	65,097.98	0.00	468.16	0.00	65,566.14	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3451		Seguros y fianzas	39,462.26	0.00	0.00	0.00	39,462.26	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	33,850.90	0.00	4,698.00	0.00	38,548.90	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,749.62	0.00	0.00	0.00	13,749.62	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	57,759.47	0.00	34,707.20	0.00	92,466.67	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,770.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación	74,036.16	0.00	29,004.00	0.00	103,040.16	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	72,034.00	0.00	177.00	0.00	72,211.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,117,025.00	0.00	109,069.00	0.00	1,226,094.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	12,044.85	0.00	551.00	0.00	12,595.85	0.00
8271	L00119000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	884.47	0.00	89,352.00	0.00	90,236.47	0.00
8271	L00119000	010502050203160101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	89,352.00	0.00	89,352.00	0.00
8271	L00119000	010502050203160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	884.47	0.00	0.00	0.00	884.47	0.00
8271	L00119000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	6,337.90	0.00	75.40	0.00	6,413.30	0.00
8271	L00119000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	6,337.90	0.00	75.40	0.00	6,413.30	0.00
8271	L00119000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	5,458,162.52	0.00	548,322.17	0.00	6,006,484.69	0.00
8271	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,068,925.10	0.00	252,029.00	0.00	3,320,954.10	0.00
8271	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,387,358.22	0.00	295,786.25	0.00	2,683,144.47	0.00
8271	L00119000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	1,879.20	0.00	506.92	0.00	2,386.12	0.00
8271	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	945,113.29	0.00	348,573.74	0.00	1,293,687.03	0.00
8271	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	945,113.29	0.00	348,573.74	0.00	1,293,687.03	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	197,541.43	0.00	17,000.00	0.00	214,541.43	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	284,200.64	0.00	29,996.36	0.00	314,197.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,072.00	0.00	7,072.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,473.00	0.00	70,473.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	269,105.80	0.00	63,005.58	0.00	332,111.38	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	61,750.00	0.00	1,800.00	0.00	63,550.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,793.31	0.00	0.00	0.00	2,793.31	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,976.64	0.00	2,760.80	0.00	13,737.44	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	115,745.47	0.00	156,466.00	0.00	272,211.47	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	492,273.47	0.00	127,969.70	0.00	620,243.17	0.00
8271	N00132000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	13,029.70	0.00	0.00	0.00	13,029.70	0.00
8271	N00132000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,029.70	0.00	0.00	0.00	13,029.70	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	479,243.77	0.00	127,969.70	0.00	607,213.47	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	220,253.00	0.00	20,023.00	0.00	240,276.00	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,821.40	0.00	7,582.14	0.00	83,403.54	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	1311		Prima por año de servicio	5,525.00	0.00	450.00	0.00	5,975.00	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	2,968.00	0.00	9,617.00	0.00	12,585.00	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	6,926.00	0.00	48,380.00	0.00	55,306.00	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	157,975.37	0.00	41,517.56	0.00	199,492.93	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,825.00	0.00	400.00	0.00	4,225.00	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	3,987,047.74	0.00	773,474.93	0.00	4,760,522.67	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	12,855.52	0.00	0.00	0.00	12,855.52	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,855.52	0.00	0.00	0.00	12,855.52	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	708,495.05	0.00	74,216.00	0.00	782,711.05	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,893.00	0.00	0.00	0.00	1,893.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	681,412.00	0.00	65,690.00	0.00	747,102.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,190.05	0.00	8,526.00	0.00	33,716.05	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	3,056,195.14	0.00	699,258.93	0.00	3,755,454.07	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	1,978,984.53	0.00	193,746.54	0.00	2,172,731.07	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,348.00	0.00	29,348.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	290,717.00	0.00	290,717.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	947,603.01	0.00	185,447.39	0.00	1,133,050.40	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	25,454.80	0.00	0.00	0.00	25,454.80	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	104,152.80	0.00	0.00	0.00	104,152.80	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	209,502.03	0.00	0.00	0.00	209,502.03	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	72,502.03	0.00	0.00	0.00	72,502.03	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	137,000.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00
8271	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	562,914.90	0.00	109,679.24	0.00	672,594.14	0.00
8271	Q00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	168,208.30	0.00	17,950.00	0.00	186,158.30	0.00
8271	Q00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	193.30	0.00	0.00	0.00	193.30	0.00
8271	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	168,015.00	0.00	17,950.00	0.00	185,965.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	394,706.60	0.00	91,729.24	0.00	486,435.84	0.00
8271	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	255,200.00	0.00	23,200.00	0.00	278,400.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,805.00	0.00	3,805.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,050.00	0.00	38,050.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	139,506.60	0.00	26,674.24	0.00	166,180.84	0.00
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	823,897.78	0.00	229,801.16	0.00	1,053,698.94	0.00
8271	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	823,897.78	0.00	229,801.16	0.00	1,053,698.94	0.00
8271	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	213,728.88	0.00	21,022.70	0.00	234,751.58	0.00
8271	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	433,045.30	0.00	43,778.36	0.00	476,823.66	0.00
8271	R00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,753.00	0.00	9,753.00	0.00
8271	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,421.00	0.00	104,421.00	0.00
8271	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	155,256.01	0.00	36,363.75	0.00	191,619.76	0.00
8271	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,850.00	0.00	1,150.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	R00150000	020402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	13,017.59	0.00	13,312.35	0.00	26,329.94	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,200,102.22	0.00	979,559.12	0.00	6,179,661.34	0.00
8272	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	3,227,361.22	0.00	909,399.82	0.00	4,136,761.04	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101			**Relaciones públicas**	3,227,361.22	0.00	909,399.82	0.00	4,136,761.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	2,130,862.34	0.00	211,683.25	0.00	2,342,545.59	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,096,498.88	0.00	697,716.57	0.00	1,794,215.45	0.00
8272	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,972,741.00	0.00	70,159.30	0.00	2,042,900.30	0.00
8272	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,972,741.00	0.00	70,159.30	0.00	2,042,900.30	0.00
8272	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	10,255,993.70	0.00	245,874.90	0.00	10,501,868.60	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	10,255,993.70	0.00	245,874.90	0.00	10,501,868.60	0.00
8274	L00119000				TESORERIA Contabilidad	3,648,196.58	0.00	237,274.90	0.00	3,885,471.48	0.00
8274	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,908,037.28	0.00	23,870.56	0.00	1,931,907.84	0.00
8274	L00119000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,740,159.30	0.00	213,404.34	0.00	1,953,563.64	0.00
8274	L00119000	010502050203150101	9912		Por ejercicios anteriores	6,113,752.27	0.00	0.00	0.00	6,113,752.27	0.00
8274	L00119000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,889,258.48	0.00	0.00	0.00	1,889,258.48	0.00
8274	L00119000	010502050203250101	9111		Amortización de capital	60,834.12	0.00	0.00	0.00	60,834.12	0.00
8274	L00119000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	4,163,659.67	0.00	0.00	0.00	4,163,659.67	0.00
8274	L00119000	010502050203250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	494,044.85	0.00	0.00	0.00	494,044.85	0.00
8274	L00119000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	494,044.85	0.00	0.00	0.00	494,044.85	0.00
8274	L00119000	010502050203250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00
8274	L00119000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00
8274	L00119000	010502050203260101	9912		Por ejercicios anteriores	32,405,355.25	0.00	10,321,265.02	0.00	42,726,620.27	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	32,405,355.25	0.00	10,321,265.02	0.00	42,726,620.27	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	5,749,741.08	0.00	3,929,278.91	0.00	9,679,019.99	0.00
8275	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	4,004,938.81	0.00	3,727,097.30	0.00	7,732,036.11	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	1,744,802.27	0.00	202,181.61	0.00	1,946,983.88	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	4,911,278.35	0.00	448,662.71	0.00	5,359,941.06	0.00
8275	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	4,102,793.15	0.00	491,466.71	0.00	4,594,259.86	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	808,485.20	0.00	-42,804.00	0.00	765,681.20	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	9,728,062.20	0.00	1,055,903.23	0.00	10,783,965.43	0.00
8275	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	7,823,028.86	0.00	599,182.92	0.00	8,422,211.78	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	1,905,033.34	0.00	456,720.31	0.00	2,361,753.65	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6125		Ejecución de obras por administración	1,982,108.24	0.00	178,313.50	0.00	2,160,421.74	0.00
8275	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	1,260,746.98	0.00	150,477.18	0.00	1,411,224.16	0.00
8275	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	721,361.26	0.00	27,836.32	0.00	749,197.58	0.00
8275	F00124000	020201010401260101	6125		Ejecución de obras por administración	459,805.05	0.00	350,429.99	0.00	810,235.04	0.00
8275	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8275	F00124000	020201010503110101	6122		Obra estatal o municipal	11,395.50	0.00	0.00	0.00	11,395.50	0.00
8275	F00124000	020201010503110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	448,409.55	0.00	300,429.99	0.00	748,839.54	0.00
8275	F00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	54,114.86	0.00	0.00	0.00	54,114.86	0.00
8275	F00124000	020201010503250102			Control y supervisión de obras públicas	54,114.86	0.00	0.00	0.00	54,114.86	0.00
8275	F00124000	020201010503250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,020,152.75	0.00	599,997.21	0.00	2,620,149.96	0.00
8275	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	1,734,152.75	0.00	519,997.21	0.00	2,254,149.96	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	286,000.00	0.00	80,000.00	0.00	366,000.00	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	23,574.96	0.00	0.00	0.00	23,574.96	0.00
8275	F00124000	020203010201250102			Construcción de infraestructura para agua potable	23,574.96	0.00	0.00	0.00	23,574.96	0.00
8275	F00124000	020203010201250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TIMILPAN 0036

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275	F00124000	020204010201250102			Alumbrado público	51,381.65	0.00	11,600.00	0.00	62,981.65	0.00
8275	F00124000	020204010201250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	51,381.65	0.00	11,600.00	0.00	62,981.65	0.00
8275	F00124000	020205010101260103			Mejoramiento de la vivienda	2,490,548.54	0.00	2,507,713.39	0.00	4,998,261.93	0.00
8275	F00124000	020205010101260103	6122		Obra estatal o municipal	2,490,548.54	0.00	2,507,713.39	0.00	4,998,261.93	0.00
8275	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	1,780,061.66	0.00	0.00	0.00	1,780,061.66	0.00
8275	F00124000	020501010106250101	6125		Ejecución de obras por administración	1,780,061.66	0.00	0.00	0.00	1,780,061.66	0.00
8275	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	194,814.60	0.00	0.00	0.00	194,814.60	0.00
8275	F00124000	020501010106260101	6125		Ejecución de obras por administración	194,814.60	0.00	0.00	0.00	194,814.60	0.00
8275	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	2,038,657.67	0.00	628,101.31	0.00	2,666,758.98	0.00
8275	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	2,038,657.67	0.00	628,101.31	0.00	2,666,758.98	0.00
8275	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	921,053.64	0.00	611,264.77	0.00	1,532,318.41	0.00
8275	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	672,135.04	0.00	120,933.67	0.00	793,068.71	0.00
8275	F00124000	030305010104260101	6125		Ejecución de obras por administración	248,918.60	0.00	490,331.10	0.00	739,249.70	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	372,857.01	0.00	0.00	0.00	372,857.01	0.00
8276	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	9,450.01	0.00	0.00	0.00	9,450.01	0.00
8276	B00B00000	010305010104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	9,450.01	0.00	0.00	0.00	9,450.01	0.00
8276	B00B00000	010305010104150101	5151		Bienes informáticos	9,450.01	0.00	0.00	0.00	9,450.01	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	363,407.00	0.00	0.00	0.00	363,407.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	363,407.00	0.00	0.00	0.00	363,407.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	363,407.00	0.00	0.00	0.00	363,407.00	0.00
					TOTALES	452,861,639.64	452,861,639.64	244,368,866.22	244,368,866.22	461,446,187.63	461,446,187.63

ELABORO

C. LORENA MARTINEZ CASIMIRO

REVISO

C.P. DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN, MEX. 2016 2018 TESORERIA

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2018

OSFAIM104/10/05