



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	20,000.00	0.00	5,777,556.59	5,777,556.59	20,000.00	0.00
1111	000000001				Caja	0.00	0.00	5,777,556.59	5,777,556.59	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	13,141,784.56	0.00	25,948,505.77	6,495,293.83	32,594,996.50	0.00
1112	000000002				BANORTE	13,141,784.56	0.00	25,948,505.77	6,495,293.83	32,594,996.50	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,769,524.91	0.00	644,784.71	0.00	2,414,309.62	0.00
1121	000000001				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	1,769,524.91	0.00	644,784.71	0.00	2,414,309.62	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	696,242.57	0.00	8,919.96	385,000.00	320,162.53	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	88,325.17	0.00	3,987.90	0.00	92,313.07	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	607,917.40	0.00	4,932.06	385,000.00	227,849.46	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	132,723.36	0.00	95,930.00	0.00	228,653.36	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	132,723.36	0.00	95,930.00	0.00	228,653.36	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	000000003				PANTEONES	3,818,406.00	0.00	0.00	0.00	3,818,406.00	0.00
1231	000000004				PARQUES Y ZOOLOGICOS	1,316,354.20	0.00	0.00	0.00	1,316,354.20	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	1,882,385.00	0.00	0.00	0.00	1,882,385.00	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS	146,068.00	0.00	0.00	0.00	146,068.00	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	000000003				AUDITORIOS	13,944,727.00	0.00	0.00	0.00	13,944,727.00	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	7,963,676.81	0.00	0.00	0.00	7,963,676.81	0.00
1233	000000006				GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	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	000000008				OTROS EDIFICIOS	2,271,029.00	0.00	0.00	0.00	2,271,029.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	29,490,925.54	0.00	3,079,851.39	11,727,466.91	20,843,310.22	0.00
1235	000000020				OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	1,499,182.93	0.00	0.00	0.00	1,499,182.93	0.00
1235	000000024				FAIS 2016 BANOBRAS	33,808.66	0.00	0.00	33,808.66	0.00	0.00
1235	000000026				FISM 2017	359,168.06	0.00	0.00	359,168.06	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	000000036				OBRAS FISM 2018	4,171,614.25	0.00	0.00	4,171,614.25	0.00	0.00
1235	000000038				OBRAS SEDATU 2018	1,999,994.74	0.00	0.00	1,999,994.74	0.00	0.00
1235	000000039				OBRAS FEFOM 2018	5,162,881.20	0.00	0.00	5,162,881.20	0.00	0.00
1235	000000042				OBRAS FEFOM 2019	1,948,950.27	0.00	1,629,902.23	0.00	3,578,852.50	0.00
1235	000000043				OBRAS FISM 2019	0.00	0.00	1,449,949.16	0.00	1,449,949.16	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	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
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	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	369,163.63	0.00	0.00	0.00	369,163.63	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	31,681.85	0.00	0.00	0.00	31,681.85	0.00
1242	000000001				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	31,681.85	0.00	0.00	0.00	31,681.85	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
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	10,875,024.25	0.00	0.00	0.00	10,875,024.25	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	10,875,024.25	0.00	0.00	0.00	10,875,024.25	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	1,483,354.37	0.00	0.00	0.00	1,483,354.37	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,483,354.37	0.00	0.00	0.00	1,483,354.37	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,631,603.93	0.00	0.00	14,984.98	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	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	172,796.73	0.00	0.00	14,984.98	157,811.75	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	8,790.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00	0.00
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	8,790.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	8,115,200.54	0.00	169,902.42	0.00	8,285,102.96
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	8,115,200.54	0.00	169,902.42	0.00	8,285,102.96
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	22,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	22,000.00	10,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,499,542.85	186,832.73	109,164.18	0.00	7,421,874.30
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	7,499,542.85	186,832.73	109,164.18	0.00	7,421,874.30
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,135,927.31	0.00	2,594,582.05	0.00	7,730,509.36
2113	000000001				Contratistas por Obras Públicas 2012-2015	0.00	5,135,927.31	0.00	2,594,582.05	0.00	7,730,509.36
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,874,237.92	457,005.58	903,801.40	0.00	6,321,033.74
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	5,874,237.92	457,005.58	903,801.40	0.00	6,321,033.74
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,835,966.41	175,054.54	0.00	0.00	2,660,911.87
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	135,966.41	75,054.54	0.00	0.00	60,911.87
2119	000000004				CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	2,700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
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
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	54,597,973.16	11,844,513.87	0.00	0.00	42,753,459.29
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	54,597,973.16	11,844,513.87	0.00	0.00	42,753,459.29
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,862,063.00	0.00	35,538.00	0.00	1,897,601.00
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,862,063.00	0.00	35,538.00	0.00	1,897,601.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	14,928.00	0.00	4,493.00	0.00	19,421.00
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	14,928.00	0.00	4,493.00	0.00	19,421.00
4119					Otros Impuestos	0.00	900.00	0.00	204.00	0.00	1,104.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	900.00	0.00	204.00	0.00	1,104.00
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
4131	000000003				Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	194,680.00	0.00	74,614.13	0.00	269,294.13
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	194,680.00	0.00	74,614.13	0.00	269,294.13
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,816,280.00	0.00	160,012.00	0.00	2,976,292.00
4143	000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	2,816,280.00	0.00	160,012.00	0.00	2,976,292.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	144,123.00	0.00	6,005.00	0.00	150,128.00
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	144,123.00	0.00	6,005.00	0.00	150,128.00
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	132,190.00	0.00	11,000.00	0.00	143,190.00
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	132,190.00	0.00	11,000.00	0.00	143,190.00
4211					Participaciones	0.00	23,245,234.57	0.00	24,002,936.72	0.00	47,248,171.29
4211	000000001				Participaciones	0.00	23,245,234.57	0.00	24,002,936.72	0.00	47,248,171.29
4212					Aportaciones Federales	0.00	15,021,314.70	0.00	2,879,830.54	0.00	17,901,145.24
4212	000000001				Aportaciones	0.00	15,021,314.70	0.00	2,879,830.54	0.00	17,901,145.24
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	5,390.52	0.00	2,808.24	0.00	8,198.76



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	5,390.52	0.00	2,808.24	0.00	8,198.76
5100					Gastos de Funcionamiento	28,973,868.81	0.00	6,223,437.86	0.00	35,197,306.67	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	352,766.77	0.00	111,555.18	0.00	464,321.95	0.00
5100	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	65,776.60	0.00	13,115.32	0.00	78,891.92	0.00
5100	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	14,859.60	0.00	0.00	0.00	14,859.60	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	3,622,712.35	0.00	934,284.39	0.00	4,556,996.74	0.00
5100	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	187,934.60	0.00	37,866.92	0.00	225,801.52	0.00
5100	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	329,520.60	0.00	79,762.19	0.00	409,282.79	0.00
5100	C01141000				Regiduría I Educación	172,614.19	0.00	38,131.20	0.00	210,745.39	0.00
5100	C02124000				Regiduría II Obras Públicas	231,348.35	0.00	44,520.00	0.00	275,868.35	0.00
5100	C03127000				Regiduría III Alumbrado Público	207,084.37	0.00	37,615.34	0.00	244,699.71	0.00
5100	C04156000				Regiduría IV Suministro de agua potable	210,790.68	0.00	44,920.00	0.00	255,710.68	0.00
5100	C05153000				Regiduría V Atención a la Salud	190,706.70	0.00	37,865.34	0.00	228,572.04	0.00
5100	C06130000				Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero	169,769.03	0.00	37,615.34	0.00	207,384.37	0.00
5100	C07147000				Regiduría VII Mercados	189,576.70	0.00	37,615.34	0.00	227,192.04	0.00
5100	C08155000				Regiduría VIII Area Juridica	188,076.70	0.00	37,615.34	0.00	225,692.04	0.00
5100	C09145000				Regiduría IX Panteones	188,376.70	0.00	37,615.34	0.00	225,992.04	0.00
5100	C10140000				Regiduría X Servicio Municipal de Empleo	188,181.20	0.00	37,766.24	0.00	225,947.44	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	178,988.32	0.00	32,703.32	0.00	211,691.64	0.00
5100	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	502,448.97	0.00	139,489.26	0.00	641,938.23	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	2,091,225.51	0.00	375,616.16	0.00	2,466,841.67	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	6,071,101.99	0.00	1,388,124.91	0.00	7,459,226.90	0.00
5100	I01101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	419,139.44	0.00	83,815.68	0.00	502,955.12	0.00
5100	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	592,107.93	0.00	147,153.86	0.00	739,261.79	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	203,548.75	0.00	25,308.30	0.00	228,857.05	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	9,027,858.63	0.00	1,834,959.46	0.00	10,862,818.09	0.00
5100	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	472,364.58	0.00	98,070.28	0.00	570,434.86	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	285,762.68	0.00	42,360.28	0.00	328,122.96	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,977,261.04	0.00	364,210.88	0.00	2,341,471.92	0.00
5100	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	240,836.58	0.00	47,625.73	0.00	288,462.31	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	401,129.25	0.00	76,136.26	0.00	477,265.51	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,609,053.72	0.00	529,900.01	0.00	4,138,953.73	0.00
5200	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	1,649,171.72	0.00	458,195.01	0.00	2,107,366.73	0.00
5200	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,959,882.00	0.00	71,705.00	0.00	2,031,587.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	847,705.64	0.00	169,902.42	0.00	1,017,608.06	0.00
5500	000000001				DEPRECIACION AÑO 2019	847,705.64	0.00	169,902.42	0.00	1,017,608.06	0.00
5600					Inversion Publica	816,721.40	0.00	188,013.58	0.00	1,004,734.98	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	816,721.40	0.00	188,013.58	0.00	1,004,734.98	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	27,142.96	0.00	14,984.98	0.00	42,127.94	0.00
5700	L00119000				TESORERIA Contabilidad	27,142.96	0.00	14,984.98	0.00	42,127.94	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	606.69	0.00	0.00	0.00	606.69	0.00
7719	000000005				EMPLEO TEMPORAL BANORTE CTA 0559485855	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00
7719	000000014				SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES CTA. 0648443142	-2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00
7719	000000021				SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES CTA. 0688562928	69.76	0.00	0.00	0.00	69.76	0.00
7719	000000027				FIDEICOMISO BANORTE 743333 0804757261	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
7719	000000031				SEDESOL 3 x 1 PARA MIGRANTES 2012 CTA. 0826657952	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	155,620,472.80	0.00	0.00	0.00	155,620,472.80	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	2,194,579.45	0.00	0.00	0.00	2,194,579.45	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	126,460.62	0.00	0.00	0.00	126,460.62	0.00
8110	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	2,315.43	0.00	0.00	0.00	2,315.43	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	196,654.77	0.00	0.00	0.00	196,654.77	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	4,286,055.99	0.00	0.00	0.00	4,286,055.99	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	122,555.16	0.00	0.00	0.00	122,555.16	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	274,862.25	0.00	0.00	0.00	274,862.25	0.00
8110	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	395,559.42	0.00	0.00	0.00	395,559.42	0.00
8110	000004162				Multas	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	99,594,334.57	0.00	0.00	0.00	99,594,334.57	0.00
8110	000004212				Aportaciones Federales	48,196,949.80	0.00	0.00	0.00	48,196,949.80	0.00
8110	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	227,025.34	0.00	0.00	0.00	227,025.34	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	112,181,169.01	27,177,441.63	0.00	0.00	85,003,727.38
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	332,516.45	35,538.00	0.00	0.00	296,978.45
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	111,532.62	4,493.00	0.00	0.00	107,039.62
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	-900.00	204.00	0.00	0.00	-1,104.00
8120	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	115.43	0.00	0.00	0.00	115.43
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,974.77	74,614.13	0.00	0.00	-72,639.36
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,469,775.99	160,012.00	0.00	0.00	1,309,763.99
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	-21,567.84	6,005.00	0.00	0.00	-27,572.84
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	142,672.25	11,000.00	0.00	0.00	131,672.25
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	395,559.42	0.00	0.00	0.00	395,559.42
8120	000004162				Multas	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	76,349,100.00	24,002,936.72	0.00	0.00	52,346,163.28
8120	000004212				Aportaciones Federales	0.00	33,175,635.10	2,879,830.54	0.00	0.00	30,295,804.56
8120	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	221,634.82	2,808.24	0.00	0.00	218,826.58
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	43,439,303.79	0.00	27,177,441.63	0.00	70,616,745.42
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,862,063.00	0.00	35,538.00	0.00	1,897,601.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	14,928.00	0.00	4,493.00	0.00	19,421.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	900.00	0.00	204.00	0.00	1,104.00
8150	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	194,680.00	0.00	74,614.13	0.00	269,294.13
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,816,280.00	0.00	160,012.00	0.00	2,976,292.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	144,123.00	0.00	6,005.00	0.00	150,128.00
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	132,190.00	0.00	11,000.00	0.00	143,190.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	23,245,234.57	0.00	24,002,936.72	0.00	47,248,171.29
8150	000004212				Aportaciones Federales	0.00	15,021,314.70	0.00	2,879,830.54	0.00	17,901,145.24
8150	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	5,390.52	0.00	2,808.24	0.00	8,198.76
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	69,839,117.96	0.00	0.00	0.00	69,839,117.96
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	713,308.02	0.00	0.00	0.00	713,308.02
8211	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	182,820.52	0.00	0.00	0.00	182,820.52
8211	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	129,724.98	0.00	0.00	0.00	129,724.98
8211	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	7,009,627.23	0.00	0.00	0.00	7,009,627.23
8211	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	498,854.44	0.00	0.00	0.00	498,854.44
8211	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	945,865.16	0.00	0.00	0.00	945,865.16
8211	C01141000				Regiduría I Educación	0.00	517,801.14	0.00	0.00	0.00	517,801.14
8211	C02124000				Regiduría II Obras Públicas	0.00	506,014.39	0.00	0.00	0.00	506,014.39
8211	C03127000				Regiduría III Alumbrado Público	0.00	506,014.39	0.00	0.00	0.00	506,014.39
8211	C04156000				Regiduría IV Suministro de agua potable	0.00	506,014.39	0.00	0.00	0.00	506,014.39
8211	C05153000				Regiduría V Atención a la Salud	0.00	506,014.39	0.00	0.00	0.00	506,014.39
8211	C06130000				Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	506,014.39	0.00	0.00	0.00	506,014.39
8211	C07147000				Regiduría VII Mercados	0.00	500,014.39	0.00	0.00	0.00	500,014.39
8211	C08155000				Regiduría VIII Area Jurídica	0.00	506,014.39	0.00	0.00	0.00	506,014.39
8211	C09145000				Regiduría IX Panteones	0.00	506,014.39	0.00	0.00	0.00	506,014.39
8211	C10140000				Regiduría X Servicio Municipal de Empleo	0.00	506,014.39	0.00	0.00	0.00	506,014.39
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	625,292.05	0.00	0.00	0.00	625,292.05
8211	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,475,857.89	0.00	0.00	0.00	1,475,857.89
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	6,122,239.14	0.00	0.00	0.00	6,122,239.14
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	14,403,611.28	0.00	0.00	0.00	14,403,611.28
8211	I01101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	1,217,076.13	0.00	0.00	0.00	1,217,076.13
8211	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	1,281,678.75	0.00	0.00	0.00	1,281,678.75
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	694,107.33	0.00	0.00	0.00	694,107.33
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	19,846,540.93	0.00	0.00	0.00	19,846,540.93
8211	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	1,625,062.47	0.00	0.00	0.00	1,625,062.47
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	731,038.06	0.00	0.00	0.00	731,038.06
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	5,533,896.13	0.00	0.00	0.00	5,533,896.13
8211	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	666,379.54	0.00	0.00	0.00	666,379.54
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	1,070,207.26	0.00	0.00	0.00	1,070,207.26
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	7,822,700.00	0.00	0.00	0.00	7,822,700.00
8212	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	5,610,970.83	0.00	0.00	0.00	5,610,970.83
8212	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	2,211,729.17	0.00	0.00	0.00	2,211,729.17



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	6,396,878.21	0.00	0.00	0.00	6,396,878.21
8214	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	6,396,878.21	0.00	0.00	0.00	6,396,878.21
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	69,611,776.63	0.00	0.00	0.00	69,611,776.63
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	69,611,776.63	0.00	0.00	0.00	69,611,776.63
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00
8216	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8216	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	617,462.10	0.00	0.00	0.00	617,462.10
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	152,537.90	0.00	0.00	0.00	152,537.90
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	15,591,941.86	0.00	0.00	2,628,783.86	12,963,158.00	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	-3,602.02	0.00	0.00	58,850.00	-62,452.02	0.00
8221	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	16,360.00	0.00	0.00	0.00	16,360.00	0.00
8221	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	287.58	0.00	0.00	0.00	287.58	0.00
8221	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	864,501.32	0.00	0.00	460,837.97	403,663.35	0.00
8221	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
8221	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	38,235.16	0.00	0.00	1,800.00	36,435.16	0.00
8221	C01141000				Regiduría I Educación	2,714.08	0.00	0.00	300.00	2,414.08	0.00
8221	C02124000				Regiduría II Obras Públicas	-16,557.67	0.00	0.00	0.00	-16,557.67	0.00
8221	C03127000				Regiduría III Alumbrado Público	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8221	C04156000				Regiduría IV Suministro de agua potable	4,000.00	0.00	0.00	400.00	3,600.00	0.00
8221	C05153000				Regiduría V Atención a la Salud	3,370.00	0.00	0.00	250.00	3,120.00	0.00
8221	C06130000				Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	C07147000				Regiduría VII Mercados	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
8221	C08155000				Regiduría VIII Area Jurídica	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C09145000				Regiduría IX Panteones	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
8221	C10140000				Regiduría X Servicio Municipal de Empleo	4,099.10	0.00	0.00	600.00	3,499.10	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	187,471.84	0.00	0.00	16,280.48	171,191.36	0.00
8221	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	221,424.95	0.00	0.00	61,221.97	160,202.98	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,827,646.22	0.00	0.00	136,859.60	1,690,786.62	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	1,465,130.28	0.00	0.00	127,869.14	1,337,261.14	0.00
8221	I01101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	32,645.50	0.00	0.00	300.00	32,345.50	0.00
8221	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	18,747.54	0.00	0.00	1,250.00	17,497.54	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	18,200.44	0.00	0.00	0.00	18,200.44	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	9,021,717.45	0.00	0.00	1,644,945.89	7,376,771.56	0.00
8221	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	401,082.41	0.00	0.00	24,501.90	376,580.51	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	-3,512.08	0.00	0.00	0.00	-3,512.08	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,242,949.42	0.00	0.00	76,713.64	1,166,235.78	0.00
8221	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	188,166.95	0.00	0.00	15,203.27	172,963.68	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	21,563.39	0.00	0.00	600.00	20,963.39	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,213,646.28	0.00	0.00	529,900.01	3,683,746.27	0.00
8222	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	3,961,799.11	0.00	0.00	458,195.01	3,503,604.10	0.00
8222	L00119000				TESORERIA Contabilidad	251,847.17	0.00	0.00	71,705.00	180,142.17	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	6,391,378.21	0.00	0.00	0.00	6,391,378.21	0.00
8224	L00119000				TESORERIA Contabilidad	6,391,378.21	0.00	0.00	0.00	6,391,378.21	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	66,846,104.96	0.00	0.00	3,363,794.97	63,482,309.99	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	66,846,104.96	0.00	0.00	3,363,794.97	63,482,309.99	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,907,872.06	0.00	0.00	0.00	1,907,872.06	0.00
8226	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8226	L00119000				TESORERIA Contabilidad	575,334.16	0.00	0.00	0.00	575,334.16	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	152,537.90	0.00	0.00	0.00	152,537.90	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	25,306,177.99	0.00	2,628,783.86	6,223,437.86	21,711,523.99	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	364,143.27	0.00	58,850.00	111,555.18	311,438.09	0.00
8241	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	100,683.92	0.00	0.00	13,115.32	87,568.60	0.00
8241	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	114,577.80	0.00	0.00	0.00	114,577.80	0.00
8241	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	2,522,413.56	0.00	460,837.97	934,284.39	2,048,967.14	0.00
8241	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	297,119.84	0.00	0.00	37,866.92	259,252.92	0.00
8241	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	578,109.40	0.00	1,800.00	79,762.19	500,147.21	0.00
8241	C01141000				Regiduría I Educación	342,472.87	0.00	300.00	38,131.20	304,641.67	0.00
8241	C02124000				Regiduría II Obras Públicas	291,223.71	0.00	0.00	44,520.00	246,703.71	0.00
8241	C03127000				Regiduría III Alumbrado Público	326,000.72	0.00	0.00	37,615.34	288,385.38	0.00
8241	C04156000				Regiduría IV Suministro de agua potable	291,223.71	0.00	400.00	44,920.00	246,703.71	0.00
8241	C05153000				Regiduría V Atención a la Salud	311,937.69	0.00	250.00	37,865.34	274,322.35	0.00
8241	C06130000				Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero	330,745.36	0.00	0.00	37,615.34	293,130.02	0.00
8241	C07147000				Regiduría VII Mercados	311,937.69	0.00	0.00	37,615.34	274,322.35	0.00
8241	C08155000				Regiduría VIII Area Jurídica	311,937.69	0.00	0.00	37,615.34	274,322.35	0.00
8241	C09145000				Regiduría IX Panteones	311,937.69	0.00	0.00	37,615.34	274,322.35	0.00
8241	C10140000				Regiduría X Servicio Municipal de Empleo	313,734.09	0.00	600.00	37,766.24	276,567.85	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	258,831.89	0.00	16,280.48	32,703.32	242,409.05	0.00
8241	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	751,983.97	0.00	61,221.97	139,489.26	673,716.68	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	2,203,367.41	0.00	136,859.60	375,616.16	1,964,610.85	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	6,867,379.01	0.00	127,869.14	1,388,124.91	5,607,123.24	0.00
8241	I01101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	765,291.19	0.00	300.00	83,815.68	681,775.51	0.00
8241	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	670,823.28	0.00	1,250.00	147,153.86	524,919.42	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	472,358.14	0.00	0.00	25,308.30	447,049.84	0.00
8241	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,796,964.85	0.00	1,644,945.89	1,834,959.46	1,606,951.28	0.00
8241	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	751,615.48	0.00	24,501.90	98,070.28	678,047.10	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	448,787.46	0.00	0.00	42,360.28	406,427.18	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	2,313,685.67	0.00	76,713.64	364,210.88	2,026,188.43	0.00
8241	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	237,376.01	0.00	15,203.27	47,625.73	204,953.55	0.00
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	647,514.62	0.00	600.00	76,136.26	571,978.36	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	529,900.01	529,900.01	0.00	0.00
8242	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	458,195.01	458,195.01	0.00	0.00
8242	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	71,705.00	71,705.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	3,363,794.97	3,267,864.97	95,930.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	3,363,794.97	3,267,864.97	95,930.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	611,807.09	0.00	6,223,437.86	6,349,969.40	485,275.55	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	8,670.69	0.00	111,555.18	112,285.98	7,939.89	0.00
8251	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	0.00	13,115.32	13,115.32	0.00	0.00
8251	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	228,199.80	0.00	934,284.39	1,014,083.85	148,400.34	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	37,866.92	37,866.92	0.00	0.00
8251	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	79,762.19	79,762.19	0.00	0.00
8251	C01141000				Regiduría I Educación	0.00	0.00	38,131.20	38,131.20	0.00	0.00
8251	C02124000				Regiduría II Obras Públicas	18,807.67	0.00	44,520.00	44,560.00	18,767.67	0.00
8251	C03127000				Regiduría III Alumbrado Público	-32,870.70	0.00	37,615.34	37,615.34	-32,870.70	0.00
8251	C04156000				Regiduría IV Suministro de agua potable	0.00	0.00	44,920.00	44,920.00	0.00	0.00
8251	C05153000				Regiduría V Atención a la Salud	0.00	0.00	37,865.34	37,865.34	0.00	0.00
8251	C06130000				Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	37,615.34	37,615.34	0.00	0.00
8251	C07147000				Regiduría VII Mercados	0.00	0.00	37,615.34	37,615.34	0.00	0.00
8251	C08155000				Regiduría VIII Área Jurídica	0.00	0.00	37,615.34	37,615.34	0.00	0.00
8251	C09145000				Regiduría IX Panteones	0.00	0.00	37,615.34	37,615.34	0.00	0.00
8251	C10140000				Regiduría X Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	37,766.24	37,766.24	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	32,703.32	32,703.32	0.00	0.00
8251	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,296.90	0.00	139,489.26	145,416.72	23,369.44	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	7,516.61	0.00	375,616.16	359,561.76	23,571.01	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	16,605.81	0.00	1,388,124.91	1,365,716.15	39,014.57	0.00
8251	I01101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	0.00	83,815.68	83,815.68	0.00	0.00
8251	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	147,153.86	147,153.86	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	25,308.30	25,308.30	0.00	0.00
8251	L00119000				TESORERIA Contabilidad	292,573.81	0.00	1,834,959.46	1,906,764.84	220,768.43	0.00
8251	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	21,300.00	0.00	98,070.28	104,761.88	14,608.40	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	1,578.18	0.00	42,360.28	42,360.28	1,578.18	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	20,128.32	0.00	364,210.88	364,210.88	20,128.32	0.00
8251	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	47,625.73	47,625.73	0.00	0.00
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	76,136.26	76,136.26	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	529,900.01	528,972.01	928.00	0.00
8252	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	458,195.01	457,267.01	928.00	0.00
8252	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	71,705.00	71,705.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	2,015,427.56	0.00	3,267,864.97	673,091.99	4,610,200.54	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	2,015,427.56	0.00	3,267,864.97	673,091.99	4,610,200.54	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	28,329,191.02	0.00	6,349,969.40	0.00	34,679,160.42	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	344,096.08	0.00	112,285.98	0.00	456,382.06	0.00
8271	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	65,776.60	0.00	13,115.32	0.00	78,891.92	0.00
8271	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	14,859.60	0.00	0.00	0.00	14,859.60	0.00
8271	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	3,394,512.55	0.00	1,014,083.85	0.00	4,408,596.40	0.00
8271	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	187,934.60	0.00	37,866.92	0.00	225,801.52	0.00
8271	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	329,520.60	0.00	79,762.19	0.00	409,282.79	0.00
8271	C01141000				Regiduría I Educación	172,614.19	0.00	38,131.20	0.00	210,745.39	0.00
8271	C02124000				Regiduría II Obras Públicas	212,540.68	0.00	44,560.00	0.00	257,100.68	0.00
8271	C03127000				Regiduría III Alumbrado Público	207,084.37	0.00	37,615.34	0.00	244,699.71	0.00
8271	C04156000				Regiduría IV Suministro de agua potable	210,790.68	0.00	44,920.00	0.00	255,710.68	0.00
8271	C05153000				Regiduría V Atención a la Salud	190,706.70	0.00	37,865.34	0.00	228,572.04	0.00
8271	C06130000				Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero	169,769.03	0.00	37,615.34	0.00	207,384.37	0.00
8271	C07147000				Regiduría VII Mercados	189,576.70	0.00	37,615.34	0.00	227,192.04	0.00
8271	C08155000				Regiduría VIII Área Jurídica	188,076.70	0.00	37,615.34	0.00	225,692.04	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C09145000				Regiduría IX Panteones	188,376.70	0.00	37,615.34	0.00	225,992.04	0.00
8271	C10140000				Regiduría X Servicio Municipal de Empleo	188,181.20	0.00	37,766.24	0.00	225,947.44	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	178,988.32	0.00	32,703.32	0.00	211,691.64	0.00
8271	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	473,152.07	0.00	145,416.72	0.00	618,568.79	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	2,083,708.90	0.00	359,561.76	0.00	2,443,270.66	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	6,054,496.18	0.00	1,365,716.15	0.00	7,420,212.33	0.00
8271	I01I01000				Desarrollo Social Desarrollo Social	419,139.44	0.00	83,815.68	0.00	502,955.12	0.00
8271	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	592,107.93	0.00	147,153.86	0.00	739,261.79	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	203,548.75	0.00	25,308.30	0.00	228,857.05	0.00
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	8,735,284.82	0.00	1,906,764.84	0.00	10,642,049.66	0.00
8271	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	451,064.58	0.00	104,761.88	0.00	555,826.46	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	284,184.50	0.00	42,360.28	0.00	326,544.78	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,957,132.72	0.00	364,210.88	0.00	2,321,343.60	0.00
8271	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	240,836.58	0.00	47,625.73	0.00	288,462.31	0.00
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	401,129.25	0.00	76,136.26	0.00	477,265.51	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,609,053.72	0.00	528,972.01	0.00	4,138,025.73	0.00
8272	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	1,649,171.72	0.00	457,267.01	0.00	2,106,438.73	0.00
8272	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,959,882.00	0.00	71,705.00	0.00	2,031,587.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8274	L00119000				TESORERIA Contabilidad	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	750,244.11	0.00	673,091.99	0.00	1,423,336.10	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	750,244.11	0.00	673,091.99	0.00	1,423,336.10	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	42,127.94	0.00	0.00	0.00	42,127.94	0.00
8276	L00119000				TESORERIA Contabilidad	42,127.94	0.00	0.00	0.00	42,127.94	0.00
<b>TOTALES</b>						<b>2,617,837.24</b>	<b>54,598,579.85</b>	<b>12,659,201.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,432,524.37</b>	<b>42,754,065.98</b>

ELABORO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL

L.C. APOLINAR BECERRIL SANCHEZ

C.P. HECTOR MANUEL MONROY CRUZ

C.P. HECTOR MANUEL MONROY CRUZ