

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 3036

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					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,243,268.92	0.00	376,664.57	0.00	1,619,933.49	0.00
8271	A00307000				PRESIDENCIA Área de Administración	656,221.48	0.00	230,439.00	0.00	886,660.48	0.00
8271	A00307000	020506030101140101			Desayunos escolares	41,201.00	0.00	13,979.00	0.00	55,180.00	0.00
8271	A00307000	020506030101140101	2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico	41,201.00	0.00	13,979.00	0.00	55,180.00	0.00
8271	A00307000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	615,020.48	0.00	216,460.00	0.00	831,480.48	0.00
8271	A00307000	020608040101110201	1131		Sueldo base	64,169.58	0.00	0.00	0.00	64,169.58	0.00
8271	A00307000	020608040101110201	1345		Gratificación	31,796.40	0.00	0.00	0.00	31,796.40	0.00
8271	A00307000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	42,240.96	0.00	0.00	0.00	42,240.96	0.00
8271	A00307000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,037.84	0.00	0.00	0.00	49,037.84	0.00
8271	A00307000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,490.40	0.00	538.00	0.00	7,028.40	0.00
8271	A00307000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,693.52	0.00	0.00	0.00	5,693.52	0.00
8271	A00307000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	384,983.78	0.00	210,312.00	0.00	595,295.78	0.00
8271	A00307000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,608.00	0.00	5,610.00	0.00	36,218.00	0.00
8271	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	386,711.40	0.00	125,398.10	0.00	512,109.50	0.00
8271	B00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	386,711.40	0.00	125,398.10	0.00	512,109.50	0.00
8271	B00301000	020202010102110201	1131		Sueldo base	46,669.58	0.00	0.00	0.00	46,669.58	0.00
8271	B00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	259,609.49	0.00	125,398.10	0.00	385,007.59	0.00
8271	B00301000	020202010102110201	1345		Gratificación	42,432.33	0.00	0.00	0.00	42,432.33	0.00
8271	B00301000	020202010102110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
8271	C00301000				TESORERIA Unidad de Asistencia Social	200,336.04	0.00	20,827.47	0.00	221,163.51	0.00
8271	C00301000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	200,336.04	0.00	20,827.47	0.00	221,163.51	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	1131		Sueldo base	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	1345		Gratificación	23,057.96	0.00	0.00	0.00	23,057.96	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,961.11	0.00	9,615.52	0.00	65,576.63	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,833.41	0.00	7,134.69	0.00	46,968.10	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,142.30	0.00	1,250.45	0.00	8,392.75	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,528.12	0.00	841.35	0.00	5,369.47	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,650.26	0.00	1,314.98	0.00	7,965.24	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	33,450.00	0.00	0.00	0.00	33,450.00	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	3,188.84	0.00	670.48	0.00	3,859.32	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	3,759.07	0.00	0.00	0.00	3,759.07	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	3851		Gastos de representación	2,764.97	0.00	0.00	0.00	2,764.97	0.00
TOTALES						1,243,268.92	0.00	376,664.57	0.00	1,619,933.49	0.00

ELABORO

REVISO

TESORERO

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS