

## 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
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-384,218.42	0.00	0.00	456,376.16	-840,594.58	0.00
8221	A00307000				PRESIDENCIA Área de Administración	70,712.64	0.00	0.00	330,314.15	-259,601.51	0.00
8221	A00307000	020506030101140101			Desayunos escolares	90,799.00	0.00	0.00	13,979.00	76,820.00	0.00
8221	A00307000	020506030101140101	2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico	90,799.00	0.00	0.00	13,979.00	76,820.00	0.00
8221	A00307000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	-20,086.36	0.00	0.00	316,335.15	-336,421.51	0.00
8221	A00307000	020608040101110201	1131		Sueldo base	-85,423.95	0.00	0.00	51,254.37	-136,678.32	0.00
8221	A00307000	020608040101110201	1345		Gratificación	-44,939.30	0.00	0.00	26,963.58	-71,902.88	0.00
8221	A00307000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,137.02	0.00	0.00	0.00	4,137.02	0.00
8221	A00307000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,462.08	0.00	0.00	0.00	50,462.08	0.00
8221	A00307000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	18,335.56	0.00	0.00	538.00	17,797.56	0.00
8221	A00307000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,665.88	0.00	0.00	0.00	17,665.88	0.00
8221	A00307000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-3,715.65	0.00	0.00	231,969.20	-235,684.85	0.00
8221	A00307000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,392.00	0.00	0.00	5,610.00	17,782.00	0.00
8221	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	-475,086.07	0.00	0.00	68,130.81	-543,216.88	0.00
8221	B00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	-490,686.07	0.00	0.00	68,130.81	-558,816.88	0.00
8221	B00301000	020202010102110201	1131		Sueldo base	-62,000.00	0.00	0.00	45,673.95	-107,673.95	0.00
8221	B00301000	020202010102110201	1345		Gratificación	-390,686.07	0.00	0.00	22,456.86	-413,142.93	0.00
8221	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
8221	B00301000	020301010201110201			Promoción de la salud	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020506030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020605010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020605010105110201			Huertos familiares	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608050102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608060103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C00301000				TESORERIA Unidad de Asistencia Social	20,155.01	0.00	0.00	57,931.20	-37,776.19	0.00
8221	C00301000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	20,155.01	0.00	0.00	57,931.20	-37,776.19	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	1131		Sueldo base	-25,000.00	0.00	0.00	15,000.00	-40,000.00	0.00

## 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
8221	C00301000	010502050203110201	1345		Gratificación	-30,339.55	0.00	0.00	22,103.73	-52,443.28	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,291.93	0.00	0.00	9,615.52	19,676.41	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,065.83	0.00	0.00	7,134.69	17,931.14	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,484.82	0.00	0.00	1,250.45	7,234.37	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,006.08	0.00	0.00	841.35	2,164.73	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,324.66	0.00	0.00	1,314.98	4,009.68	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	4,845.28	0.00	0.00	670.48	4,174.80	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	-3,759.07	0.00	0.00	0.00	-3,759.07	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	3851		Gastos de representación	3,235.03	0.00	0.00	0.00	3,235.03	0.00
<b>TOTALES</b>						-384,218.42	0.00	0.00	456,376.16	-840,594.58	0.00

ELABORO

REVISO

TESORERO

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS