

## 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
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,747,471.12	0.00	456,376.16	581,774.26	1,622,073.02	0.00
8241	A00307000				PRESIDENCIA Área de Administración	524,682.74	0.00	330,314.15	330,314.15	524,682.74	0.00
8241	A00307000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	13,979.00	13,979.00	0.00	0.00
8241	A00307000	020506030101140101	2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico	0.00	0.00	13,979.00	13,979.00	0.00	0.00
8241	A00307000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	524,682.74	0.00	316,335.15	316,335.15	524,682.74	0.00
8241	A00307000	020608040101110201	1131		Sueldo base	295,830.42	0.00	51,254.37	51,254.37	295,830.42	0.00
8241	A00307000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	4,993.34	0.00	0.00	0.00	4,993.34	0.00
8241	A00307000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	39,946.74	0.00	0.00	0.00	39,946.74	0.00
8241	A00307000	020608040101110201	1345		Gratificación	183,912.24	0.00	26,963.58	26,963.58	183,912.24	0.00
8241	A00307000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	538.00	538.00	0.00	0.00
8241	A00307000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	231,969.20	231,969.20	0.00	0.00
8241	A00307000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00	0.00
8241	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	958,240.46	0.00	68,130.81	193,528.91	832,842.36	0.00
8241	B00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	958,240.46	0.00	68,130.81	193,528.91	832,842.36	0.00
8241	B00301000	020202010102110201	1131		Sueldo base	243,365.38	0.00	45,673.95	45,673.95	243,365.38	0.00
8241	B00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	290,208.43	0.00	0.00	125,398.10	164,810.33	0.00
8241	B00301000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	11,649.09	0.00	0.00	0.00	11,649.09	0.00
8241	B00301000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	93,192.73	0.00	0.00	0.00	93,192.73	0.00
8241	B00301000	020202010102110201	1345		Gratificación	319,824.83	0.00	22,456.86	22,456.86	319,824.83	0.00
8241	C00301000				TESORERIA Unidad de Asistencia Social	264,547.92	0.00	57,931.20	57,931.20	264,547.92	0.00
8241	C00301000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	264,547.92	0.00	57,931.20	57,931.20	264,547.92	0.00
8241	C00301000	010502050203110201	1131		Sueldo base	124,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	124,000.00	0.00
8241	C00301000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	1,997.34	0.00	0.00	0.00	1,997.34	0.00
8241	C00301000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	15,978.70	0.00	0.00	0.00	15,978.70	0.00
8241	C00301000	010502050203110201	1345		Gratificación	122,571.88	0.00	22,103.73	22,103.73	122,571.88	0.00
8241	C00301000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,615.52	9,615.52	0.00	0.00
8241	C00301000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,134.69	7,134.69	0.00	0.00
8241	C00301000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,250.45	1,250.45	0.00	0.00
8241	C00301000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	841.35	841.35	0.00	0.00
8241	C00301000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,314.98	1,314.98	0.00	0.00
8241	C00301000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	670.48	670.48	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>						1,747,471.12	0.00	456,376.16	581,774.26	1,622,073.02	0.00

ELABORO

REVISO

TESORERO

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS