



Estado de Situación Financiera Comparativo
(Miles de Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE TIMILPAN 0036

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2017	2016				2017	2016	
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,862.98	16,031.44	-12,168.45	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,014.02	34,258.53	-10,244.51
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	517.37	1,300.91	-783.54
1112	BANCOS/TESORERÍA	3,862.99	16,031.44	-12,168.45	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,941.01	7,017.03	923.98
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,232.73	18,076.88	-12,844.15
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,390.21	2,608.41	4,781.80
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	80.13	192.83	-112.70	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,932.70	5,255.30	-2,322.60
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	80.13	192.83	-112.70	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	132.72	6,299.63	-6,166.91	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	132.72	6,299.63	-6,166.91	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1150	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2180	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2017
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Miles de Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE TIMILPAN 0036

		4,075.84	22,523.90	-18,448.06	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE								
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES			
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	24,014.02	34,258.53	-10,244.51
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	98,075.61	42,803.81	55,271.80	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	TERRENOS	7,715.95	7,715.95	0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	36,787.72	35,087.86	1,699.86	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	53,571.94	0.00	53,571.94	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	13,898.63	13,750.81	147.82	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,163.01	1,087.82	75.19	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31.68	31.68	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	32.30	32.30	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10,411.62	10,391.51	20.11	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	634.61	501.79	132.82	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,616.62	1,613.14	3.48	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	8.79	8.79	0.00	2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	83.78	-83.78	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	24,014.02	34,258.53	-10,244.51
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3000	Hacienda Pública/Patrimonio			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	13,201.68	13,201.68	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,355.87	-3,485.20	-1,870.67	3110	APORTACIONES	13,201.68	13,201.68	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	3111	APORTACIONES	13,201.68	13,201.68	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-5,355.87	-3,485.20	-1,870.67	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	73,478.91	28,133.11	45,345.80
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	45,359.33	-992.00	46,351.33
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	45,359.33	-992.00	46,351.33
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,119.18	28,125.11	-1,005.93
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,119.18	28,125.11	-1,005.93
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3230	REVALUOS	0.00	0.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2017
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Miles de Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE TILIPAN 0036

1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3240	Reservas	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3260	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		106,618.37	63,069.42	53,548.95	3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
					3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
						Total Hacienda Pública/Patrimonio	86,680.19	41,334.79	45,345.40
TOTAL ACTIVO		110,694.21	75,593.32	35,100.89		Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	110,694.21	75,593.32	35,100.89

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

7710 Activo en Arrendamiento Financiero	0.61
7719 Programa Nacional de Recursos Federales	0.61
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	169,198.03
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	50,656.05
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	118,541.98
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	169,198.04
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	53,594.30
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,750.48
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	8,033.79
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	99,683.17
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	136.30
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	32,728.60
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,000.00
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	3,500.00
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	27,228.60
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-4,415.82
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-3,681.44
8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	-734.38
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,784.55
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,517.80
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	163.79
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	4,102.96
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	134,100.71
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	54,757.93
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,986.69
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	4,533.79
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	69,086.00
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	136.30

PROFR. ISAIAS LUJO GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SUSANA CRUZ GUADARRAMA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. IVAN NAVARRETE CARRASCO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. DANIEL RODRIGUEZ DE LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	69,747.78	2,911,705.95	2,981,453.95	-0.22	
1111 00000001 00000000000001 0001	CAJA	49,747.78	2,911,705.95	2,961,453.95	-0.22	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	CAJA		0.00	4,609.00		
00001	CAJA		0.00	54,994.94		
00001	CAJA		0.00	19,988.02		
00001	CAJA		0.00	100,000.00		
00001	CAJA		0.00	37,196.17		
00001	CAJA		2,911,705.95	0.00		
00001	CAJA		0.00	33,117.00		
00001	CAJA		0.00	1,991,035.39		
00001	CAJA		0.00	49,748.00		
58769	CAJA		0.00	670,765.43		
	TOTAL:		2,911,705.95	2,961,453.95		
1111 00000002 00000000000001 0002	DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ		0.00	20,000.00		
	TOTAL:		0.00	20,000.00		
1112	Bancos/Tesorería	10,480,009.14	19,685,078.19	26,302,096.45	3,862,990.88	
1112 00000002 00000000000001	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	31,269.13	198,651.20	202,691.12	27,229.21	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		21,333.00	0.00		
00001	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	261.08		
00001	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		12.33	0.00		
00001	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	262.16		
00001	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		88,791.00	0.00		
00001	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		49,748.00	0.00		
00001	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		20,000.00	0.00		
00001	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		500.20	0.00		
00001	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		1,890.00	0.00		
00001	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		1,321.44	0.00		
00001	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		15,000.00	0.00		
00001	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		55.23	0.00		
01214	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	20,000.00		
01215	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	1,977.57		
01216	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	0.00		
01217	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	0.00		
01218	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	0.00		
01219	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	0.00		
01209	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	12,684.60		
01210	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	8,120.00		
01211	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	18,683.54		
01212	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	3,480.00		
01213	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	1,408.00		
01206	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	0.00		
01207	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	2,213.00		
01208	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	8,960.00		
00001	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	11,600.00		
01199	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	12,268.78		
01200	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	0.00		
01201	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	0.00		
01202	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	0.00		
01203	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	0.00		
01204	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	14,000.00		
01205	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	10,080.00		
00001	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	15,861.50		
00001	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	4,514.50		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01198	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	10,000.00		
01197	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	5,901.99		
01196	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	2,800.00		
01195	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	15,000.00		
01194	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	2,800.00		
01193	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	8,500.00		
01192	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	9,906.40		
01191	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		0.00	1,408.00		
	TOTAL:		198,651.20	202,691.12		
1112 00000002 00000000000010	CTA. No. 0421427916 FORTAMUN 2016	-0.01	0.00		-0.01	31/01/2017
1112 00000002 00000000000011	CTA. No. 0421427907 FISM 2016	-0.01	0.00		-0.01	31/03/2017
1112 00000002 00000000000016	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	390,987.98	10,595,097.68	9,214,498.28	1,771,587.38	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	2,216.76		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		1,847,312.65	0.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		44,446.74	0.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		4,283,672.24	0.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		10,485.00	0.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.05	0.00		
01146	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	26,200.00		
01147	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	16,429.43		
01145	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	26,550.55		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	500,000.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	500,000.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	50,000.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	42,920.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	70,000.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	180,569.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	601,566.56		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	248,682.00		
01144	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	52,380.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		4,000,001.00	0.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	500,000.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	200,000.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	300,000.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	100,000.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	150,000.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	100,000.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	100,000.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	400,000.00		
01143	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	13,212.40		
01141	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	32,820.00		
01142	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	23,550.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	150,000.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		400,000.00	0.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	1,742,061.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	16,000.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	624,617.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		9,180.00	0.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	150,000.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	250,000.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	200,000.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	263,431.50		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	300,000.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	200,000.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	598,666.56		
01140	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	30,171.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	100,000.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	2,668.00		
01139	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	37,960.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	66,000.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	77,226.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	14,980.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	3,137.50		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	30,000.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	9,726.02		
01138	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	2,800.00		
01135	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	30,000.00		
01136	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	9,397.00		
00001	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	8,560.00		
01137	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015		0.00	60,000.00		
	TOTAL:		10,595,097.68	9,214,498.28		
1112 00000002 000000000000022	CTA No 0461092758 FAIS BANOBRAS	98,367.84	18.36	37,610.14	60,776.06	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	CTA No 0461092758 FAIS BANOBRAS		18.36	0.00		
00001	CTA No 0461092758 FAIS BANOBRAS		0.00	62.64		
00061	CTA No 0461092758 FAIS BANOBRAS		0.00	0.00		
00062	CTA No 0461092758 FAIS BANOBRAS		0.00	22,547.50		
00060	CTA No 0461092758 FAIS BANOBRAS		0.00	5,000.00		
00059	CTA No 0461092758 FAIS BANOBRAS		0.00	5,000.00		
00058	CTA No 0461092758 FAIS BANOBRAS		0.00	5,000.00		
	TOTAL:		18.36	37,610.14		
1112 00000002 000000000000024	CTA. No. 0475319630 FORTAMUN 2017	510,204.97	798,133.86	992,581.49	315,757.34	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	CTA. No. 0475319630 FORTAMUN 2017		152.88	0.00		
00001	CTA. No. 0475319630 FORTAMUN 2017		0.00	303.92		
00001	CTA. No. 0475319630 FORTAMUN 2017		797,980.98	0.00		
00001	CTA. No. 0475319630 FORTAMUN 2017		0.00	99,605.51		
00001	CTA. No. 0475319630 FORTAMUN 2017		0.00	8,266.00		
00001	CTA. No. 0475319630 FORTAMUN 2017		0.00	286,536.00		
00001	CTA. No. 0475319630 FORTAMUN 2017		0.00	28,112.00		
00001	CTA. No. 0475319630 FORTAMUN 2017		0.00	237,414.00		
00001	CTA. No. 0475319630 FORTAMUN 2017		0.00	2,211.00		
00001	CTA. No. 0475319630 FORTAMUN 2017		0.00	100,131.51		
00001	CTA. No. 0475319630 FORTAMUN 2017		0.00	8,266.00		
00001	CTA. No. 0475319630 FORTAMUN 2017		0.00	215,312.23		
00062	CTA. No. 0475319630 FORTAMUN 2017		0.00	4,212.32		
00001	CTA. No. 0475319630 FORTAMUN 2017		0.00	2,211.00		
	TOTAL:		798,133.86	992,581.49		
1112 00000002 000000000000025	CTA. No. 0475751708 FISM 2017	1,042,726.16	400,216.22	978,100.31	464,842.07	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	CTA. No. 0475751708 FISM 2017		216.22	0.00		
00001	CTA. No. 0475751708 FISM 2017		0.00	167.04		
00019	CTA. No. 0475751708 FISM 2017		0.00	0.00		
00015	CTA. No. 0475751708 FISM 2017		0.00	34,185.43		
00016	CTA. No. 0475751708 FISM 2017		0.00	11,294.52		
00017	CTA. No. 0475751708 FISM 2017		0.00	8,603.64		
00020	CTA. No. 0475751708 FISM 2017		0.00	9,590.00		
00010	CTA. No. 0475751708 FISM 2017		0.00	12,900.48		
00018	CTA. No. 0475751708 FISM 2017		0.00	213,892.77		
00001	CTA. No. 0475751708 FISM 2017		400,000.00	0.00		
00009	CTA. No. 0475751708 FISM 2017		0.00	92,147.85		
00006	CTA. No. 0475751708 FISM 2017		0.00	8,155.06		
00007	CTA. No. 0475751708 FISM 2017		0.00	8,155.06		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00013	CTA. No. 0475751708 FISM 2017		0.00	3,900.00		
00014	CTA. No. 0475751708 FISM 2017		0.00	3,900.00		
00008	CTA. No. 0475751708 FISM 2017		0.00	8,155.06		
00011	CTA. No. 0475751708 FISM 2017		0.00	11,160.00		
00012	CTA. No. 0475751708 FISM 2017		0.00	9,360.00		
00001	CTA. No. 0475751708 FISM 2017		0.00	400,000.00		
00001	CTA. No. 0475751708 FISM 2017		0.00	58,458.14		
00001	CTA. No. 0475751708 FISM 2017		0.00	40,500.00		
00001	CTA. No. 0475751708 FISM 2017		0.00	43,575.26		
	TOTAL:		400,216.22	978,100.31		
1112 00000002 000000000000029	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017	56,238.94	3,600,068.45	2,947,950.49	708,356.90	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		68.45	0.00		
00001	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	339.88		
00110	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	206,259.30		
00111	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	75,500.00		
00112	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	16,900.00		
00113	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	16,900.00		
00106	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	19,075.90		
00108	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	105,571.32		
00001	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		500,000.00	0.00		
00001	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		500,000.00	0.00		
00001	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		50,000.00	0.00		
00001	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	357,887.19		
00104	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	10,022.33		
00105	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	32,700.40		
00107	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	24,084.41		
00109	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	15,685.06		
00001	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		500,000.00	0.00		
00001	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		200,000.00	0.00		
00001	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		300,000.00	0.00		
00001	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		100,000.00	0.00		
00001	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		150,000.00	0.00		
00001	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		100,000.00	0.00		
00001	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		100,000.00	0.00		
00098	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	153,387.28		
00099	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	380,818.38		
00100	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	53,478.32		
00101	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	15,590.40		
00102	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	36,417.64		
00085	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	31,300.00		
00086	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	29,800.00		
00087	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	29,800.00		
00088	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	29,800.00		
00089	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	28,600.00		
00090	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	29,800.00		
00091	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	19,300.00		
00095	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	28,800.00		
00096	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	28,800.00		
00097	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	9,800.00		
00103	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	13,870.49		
00094	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	25,900.00		
00092	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	11,800.00		
00093	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	11,800.00		
00001	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		150,000.00	0.00		
00001	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		250,000.00	0.00		
00001	CTA. No. 0497107389 FEFOM 2017		0.00	431,530.10		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00084	CTA. No. 0497107389 FEFQM 2017		0.00	28,800.00		
00001	CTA. No. 0497107389 FEFQM 2017		200,000.00	0.00		
00001	CTA. No. 0497107389 FEFQM 2017		0.00	141,128.64		
00001	CTA. No. 0497107389 FEFQM 2017		300,000.00	0.00		
00001	CTA. No. 0497107389 FEFQM 2017		200,000.00	0.00		
00001	CTA. No. 0497107389 FEFQM 2017		0.00	484,703.45		
00083	CTA. No. 0497107389 FEFQM 2017		0.00	9,000.00		
00082	CTA. No. 0497107389 FEFQM 2017		0.00	3,000.00		
	TOTAL:		3,600,068.45	2,947,950.49		
1112 000000002 000000000000030	CTA. No. 0497107400 3 x 1 MIGRANTES 2017	9,827.07	22,501.22	26,512.48	5,815.81	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	CTA. No. 0497107400 3 x 1 MIGRANTES 2017		1.22	0.00		
00001	CTA. No. 0497107400 3 x 1 MIGRANTES 2017		0.00	29.00		
00001	CTA. No. 0497107400 3 x 1 MIGRANTES 2017		22,500.00	0.00		
00001	CTA. No. 0497107400 3 x 1 MIGRANTES 2017		0.00	25,736.11		
00001	CTA. No. 0497107400 3 x 1 MIGRANTES 2017		0.00	170.83		
00001	CTA. No. 0497107400 3 x 1 MIGRANTES 2017		0.00	192.18		
00001	CTA. No. 0497107400 3 x 1 MIGRANTES 2017		0.00	192.18		
00001	CTA. No. 0497107400 3 x 1 MIGRANTES 2017		0.00	192.18		
	TOTAL:		22,501.22	26,512.48		
1112 000000002 000000000000031	CTA. No. 0497107398 APARURAL 2017	907,048.07	43,695.03	791,780.30	158,962.80	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	CTA. No. 0497107398 APARURAL 2017		119.77	0.00		
00001	CTA. No. 0497107398 APARURAL 2017		0.00	43,306.94		
00001	CTA. No. 0497107398 APARURAL 2017		0.00	171,000.89		
00001	CTA. No. 0497107398 APARURAL 2017		0.00	577,472.47		
00001	CTA. No. 0497107398 APARURAL 2017		43,575.26	0.00		
	TOTAL:		43,695.03	791,780.30		
1112 000000002 000000000000032	CTA. No. 0498958225 SEDESEM 2017	519,356.42	125.22	481,391.87	38,089.77	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	CTA. No. 0498958225 SEDESEM 2017		125.22	0.00		
00001	CTA. No. 0498958225 SEDESEM 2017		0.00	237,861.75		
00002	CTA. No. 0498958225 SEDESEM 2017		0.00	243,530.12		
	TOTAL:		125.22	481,391.87		
1112 000000002 000000000000033	CTA. No. 0305419927 FASP 2017	169,953.38	27.47	154,769.29	15,211.56	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	CTA. No. 0305419927 FASP 2017		27.47	0.00		
00001	CTA. No. 0305419927 FASP 2017		0.00	5.80		
00001	CTA. No. 0305419927 FASP 2017		0.00	154,763.49		
	TOTAL:		27.47	154,769.29		
1112 000000002 000000000000034	CTA. No. 0497107343 PROII 2017	1,448,079.41	26,278.38	1,382,196.74	92,161.05	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	CTA. No. 0497107343 PROII 2017		111.39	0.00		
00001	CTA. No. 0497107343 PROII 2017		0.00	34.80		
00001	CTA. No. 0497107343 PROII 2017		5,232.19	0.00		
00001	CTA. No. 0497107343 PROII 2017		18,312.53	0.00		
00001	CTA. No. 0497107343 PROII 2017		6.19	0.00		
00001	CTA. No. 0497107343 PROII 2017		2,616.08	0.00		
00001	CTA. No. 0497107343 PROII 2017		0.00	99,666.60		
00001	CTA. No. 0497107343 PROII 2017		0.00	40,376.85		
00001	CTA. No. 0497107343 PROII 2017		0.00	496,925.53		
00001	CTA. No. 0497107343 PROII 2017		0.00	77,047.29		
00001	CTA. No. 0497107343 PROII 2017		0.00	400,158.45		
00001	CTA. No. 0497107343 PROII 2017		0.00	70,989.36		
00001	CTA. No. 0497107343 PROII 2017		0.00	196,997.86		
	TOTAL:		26,278.38	1,382,196.74		
1112 000000002 000000000000035	CTA. 0320943788 FISE 2017	1,056,791.84	186.14	935,921.08	121,056.90	30/11/2017



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER				
00001					CTA. 0320943788 FISE 2017		186.14	0.00				
00001					CTA. 0320943788 FISE 2017		0.00	20.88				
00005					CTA. 0320943788 FISE 2017		0.00	802,550.34				
00006					CTA. 0320943788 FISE 2017		0.00	133,349.86				
					TOTAL:		186.14	935,921.08				
1112	000000002		0000000000000036		CTA. 0325758183 FOFIN PAD 2017	83,085.97	15.74	0.00			83,101.71	30/11/2017
00001					CONCEPTO		DEBE	HABER				
00001					CTA. 0325758183 FOFIN PAD 2017		15.74	0.00				
					TOTAL:		15.74	0.00				
1112	000000002		0000000000000037		CTA. 0335576546 PAD 2017 (APOYO ECONOMICO)	0.00	4,000,063.22	4,000,021.88			41.34	31/12/2017
00001					CONCEPTO		DEBE	HABER				
00001					CTA. 0335576546 PAD 2017 (APOYO ECONOMICO)		63.22	0.00				
00001					CTA. 0335576546 PAD 2017 (APOYO ECONOMICO)		0.00	20.88				
00001					CTA. 0335576546 PAD 2017 (APOYO ECONOMICO)		4,000,000.00	0.00				
00002					CTA. 0335576546 PAD 2017 (APOYO ECONOMICO)		0.00	0.00				
00001					CTA. 0335576546 PAD 2017 (APOYO ECONOMICO)		0.00	4,000,001.00				
					TOTAL:		4,000,063.22	4,000,021.88				
1112	000000002		0000000000000039		CTA. 0414936689 PAD 2015	1.00	0.00	0.00			1.00	31/12/2015
1112	000000003		0000000000000002		FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2017	4,156,070.98	0.00	4,156,070.98			0.00	
00001					CONCEPTO		DEBE	HABER				
00001					FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2017		0.00	4,156,070.98				
					TOTAL:		0.00	4,156,070.98				
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	101,287.55	17,554.98	38,711.69			80,130.84	
1123	000000001		0000000000000001	0005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	24,582.55	0.00	0.00			24,582.55	22/05/2017
1123	000000001		0000000000000001	0006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	66,907.44	2,554.98	0.00			69,462.44	30/11/2017
00002					CONCEPTO		DEBE	HABER				
00001					SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018		308.12	0.00				
00001					SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018		562.86	0.00				
00001					SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018		562.86	0.00				
00001					SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018		250.16	0.00				
00001					SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018		562.86	0.00				
00001					SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018		308.12	0.00				
					TOTAL:		2,554.98	0.00				
1123	000000005		0000000000000001	0002	DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ	1,517.00	0.00	0.05			1,516.95	09/02/2017
00001					CONCEPTO		DEBE	HABER				
00001					DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ		0.00	0.05				
					TOTAL:		0.00	0.05				
1123	000000005		0000000000000001	0003	DAVID MONROY PEREZ	23,711.64	15,000.00	38,711.64			0.00	
00001					CONCEPTO		DEBE	HABER				
00001					DAVID MONROY PEREZ		0.00	500.20				
00001					DAVID MONROY PEREZ		0.00	1,890.00				
00001					DAVID MONROY PEREZ		0.00	1,321.44				
00001					DAVID MONROY PEREZ		0.00	15,000.00				
00001					DAVID MONROY PEREZ		0.00	20,000.00				
00001					DAVID MONROY PEREZ		15,000.00	0.00				
					TOTAL:		15,000.00	38,711.64				
1123	000000005		0000000000000001	0019	CEDIPTEM	-15,431.10	0.00	0.00			-15,431.10	30/10/2017
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	649,743.85	0.00	517,020.49			132,723.36	
1134	000000001		0000000000000002	0001	TENUN SA DE CV	0.04	0.00	0.00			0.04	30/11/2017
1134	000000001		0000000000000002	0006	TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV	578,739.54	0.00	498,913.36			79,826.18	30/11/2017
00318					CONCEPTO		DEBE	HABER				
00320					TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	25,514.06				
00321					TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	60,264.52				
00317					TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	95,507.21				
00316					TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	16,099.23				
					TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	63,569.11				



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00319	TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	237,959.23		
	TOTAL:		0.00	498,913.36		
1134 00000001 00000000000002 0012	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	11/04/2017
1134 00000001 00000000000002 0014	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	21,004.27	0.00	18,107.13	2,897.14	27/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV		0.00	18,107.13		
	TOTAL:		0.00	18,107.13		
1231	Terrenos	7,715,947.40	0.00	0.00	7,715,947.40	
1231 00000002 00000000000001 0001	JARDIN MUNICIPAL Y PLAZA CIVICA CAB MPAL	295,088.00	0.00	0.00	295,088.00	31/12/2015
1231 00000002 00000000000001 0002	TERRENO DEL JARDIN DE NIÑOS Y PLAZA CIVICA BO ITURBIDE	243,159.20	0.00	0.00	243,159.20	31/12/2015
1231 00000002 00000000000001 0003	VIVERO MUNICIPAL	14,487.00	0.00	0.00	14,487.00	31/12/2015
1231 00000003 00000000000001 0002	PANTEON MUNICIPAL EL PALMITO	53,048.00	0.00	0.00	53,048.00	31/12/2015
1231 00000003 00000000000001 0003	PANTEON MUNICIPAL HUAPANGO	102,967.00	0.00	0.00	102,967.00	31/12/2015
1231 00000003 00000000000001 0004	PANTEON MUNICIPAL VIEJO SANTIAGUITO MAXDA	135,373.00	0.00	0.00	135,373.00	31/12/2015
1231 00000003 00000000000001 0005	PANTEON MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	1,143,716.00	0.00	0.00	1,143,716.00	31/12/2015
1231 00000003 00000000000001 0006	PANTEON MUNICIPAL NUEVO SANTIAGUITO MAXDA	125,372.00	0.00	0.00	125,372.00	31/12/2015
1231 00000003 00000000000001 0007	PANTEON MUNICIPAL RINCON DE BUCIO	932,381.00	0.00	0.00	932,381.00	31/12/2015
1231 00000003 00000000000001 0008	PANTEON MUNICIPAL BARRIO MORELOS	1,116,000.00	0.00	0.00	1,116,000.00	31/12/2015
1231 00000003 00000000000001 0009	PANTEON MUNICIPAL SAN ANTONIO YONDEJE	130,107.00	0.00	0.00	130,107.00	31/12/2015
1231 00000003 00000000000001 0010	PANTEON MUNICIPAL SANTIAGUITO MAXDA	79,442.00	0.00	0.00	79,442.00	31/12/2015
1231 00000004 00000000000001 0001	PARQUE RECREATIVO (AGUA CALIENTE) RINCON DE BUCIO	146,662.00	0.00	0.00	146,662.00	31/12/2015
1231 00000004 00000000000001 0002	PARQUE RECREATIVO PROSORDO BO HIDALGO	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	31/12/2015
1231 00000004 00000000000001 0003	UNIDAD DEPORTIVA BO HIDALGO	696,533.00	0.00	0.00	696,533.00	31/12/2015
1231 00000004 00000000000001 0004	ESTANQUE PUBLICO CAB MUNICIPAL	243,159.20	0.00	0.00	243,159.20	31/12/2015
1231 00000004 00000000000001 0005	C	34,308.00	0.00	0.00	34,308.00	31/12/2015
1231 00000005 00000000000001 0002	TERRENO PARA FOSA DE OXIDACION ZARAGOZA 3RA MZA	26,379.00	0.00	0.00	26,379.00	31/12/2015
1231 00000005 00000000000001 0006	TERRENO PLANTA TRATADORA RINCON DE BUCIO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	31/12/2015
1231 00000005 00000000000001 0007	POZO DE CABECERA CABECERA MUNICIPAL	243,458.00	0.00	0.00	243,458.00	31/12/2015
1231 00000005 00000000000001 0008	TERRENO PLANTA TRATADORA ZARAGOZA	1,567,548.00	0.00	0.00	1,567,548.00	31/12/2015
1231 00000006 00000000000001 0001	TERRENO A UN COSTADO DE LA LA PREPARATORIA CAB MPAL	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	31/12/2015
1231 00000006 00000000000001 0002	CANCHA ZA MZA ZARAGOZA	50,760.00	0.00	0.00	50,760.00	31/12/2015
1233	Edificios no Habitacionales	36,787,722.66	0.00	0.00	36,787,722.66	
1233 00000002 00000000000001 0001	FABRICA DE ZARAGOZA BO. OCAMPO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	31/12/2015
1233 00000002 00000000000001 0003	BODEGA MUNICIPAL BO HIDALGO	531,483.00	0.00	0.00	531,483.00	31/12/2015
1233 00000002 00000000000001 0004	NAVE INDUSTRIAL CAB MPAL	8,567,427.00	0.00	0.00	8,567,427.00	31/12/2015
1233 00000003 00000000000001 0002	AUDITORIO Y PLAZA CIVICA HUAPANGO	924,011.00	0.00	0.00	924,011.00	31/12/2015
1233 00000003 00000000000001 0003	AUDITORIO Y CASA DE CULTURA CAB MPAL	9,613,628.00	0.00	0.00	9,613,628.00	31/12/2015
1233 00000003 00000000000001 0004	AUDITORIO SAN ANTONIO YONDEJE	3,407,088.00	0.00	0.00	3,407,088.00	31/12/2015
1233 00000005 00000000000001 0002	PALACIO MUNICIPAL	5,350,053.66	0.00	0.00	5,350,053.66	30/04/2017
1233 00000005 00000000000001 0004	DELEGACION MUNICIPAL EL PALMITO	87,746.00	0.00	0.00	87,746.00	31/12/2015
1233 00000005 00000000000001 0005	DELEGACION MUNICIPAL SANTIAGUITO MAXDA	343,753.00	0.00	0.00	343,753.00	31/12/2015
1233 00000005 00000000000001 0006	DELEGACION Y PLAZA CIVICA YONDEJE	85,454.00	0.00	0.00	85,454.00	31/12/2015
1233 00000005 00000000000001 0007	DELEGACION MUNICIPAL RINCON DE BUCIO	251,050.00	0.00	0.00	251,050.00	31/12/2015
1233 00000005 00000000000001 0008	CASA DE LA MUJER EL PALMITO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015
1233 00000005 00000000000001 0009	CLINICA DE SALUD SANTIAGUITO MAXDA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	31/12/2015
1233 00000005 00000000000001 0010	CENTRO DE SALUD EL PALMITO	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	31/12/2015
1233 00000006 00000000000001 0001	GIMNASIO MUNICIPAL BO HIDALGO	131,539.00	0.00	0.00	131,539.00	31/12/2015
1233 00000007 00000000000001 0005	MERCADO MUNICIPAL	4,318,461.00	0.00	0.00	4,318,461.00	31/12/2015
1233 00000008 00000000000001 0002	TERMINAL MUNICIPAL DE MICROS Y AUTOBUSES CAB MPAL	915,578.00	0.00	0.00	915,578.00	31/12/2015
1233 00000008 00000000000001 0003	PLANTA TRATADORA DE AGUAS PARCELA 2321 RINCON DE BUCIO	540,988.00	0.00	0.00	540,988.00	31/12/2015
1233 00000008 00000000000001 0004	ESCUELA PRIMARIA TLACEL BO ITURBIDE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	31/12/2015
1233 00000008 00000000000001 0005	CARCAMO DE AGUA Y TANQUE DE AGUA SAN NICOLAS	183,909.00	0.00	0.00	183,909.00	31/12/2015
1233 00000008 00000000000001 0006	LAVADEROS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31/12/2015
1233 00000008 00000000000001 0010	BODEGA MUNICIPAL CAB MUNICIPAL	530,554.00	0.00	0.00	530,554.00	31/12/2015
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	48,657,177.89	5,014,752.60	0.00	53,571,930.39	



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 00000016 000000000000024 0001 0001	FISM 2016 ESC. DIGNAS INST. MODULO SANITARIO ESPECIAL ESC PRIM. SAN NICOLAS	400.00	0.00	0.00	400.00	25/01/2017
1235 00000016 000000000000032 0001 0001	FISM 2016 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL YONDEJE BO III 1A ETAPA	67,623.95	0.00	0.00	67,623.95	20/02/2017
1235 00000020 000000000000003 0001 0001	REC PROPIOS ACABADOS DEL CENTRO SOCIAL EN MORELOS 2A MZA	151,728.00	0.00	0.00	151,728.00	04/01/2017
1235 00000024 000000000000002 0001 0001	FAIS 2016 REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA EL DEPOSITO DE AGUA YONDEJE BO II	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	20/07/2017
1235 00000024 000000000000003 0001 0001	FAIS 2016 REVESTIMIENTO DE CAMINOS CAÑADA DE LOSOS 1A MZA	78,610.00	0.00	0.00	78,610.00	07/07/2017
1235 00000024 000000000000004 0001 0001	FAIS 2016 REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN NICOLAS 2A MZA	84,450.14	22,547.50	0.00	106,997.64	02/10/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	FAIS 2016 REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN NICOLAS 2A MZA		22,547.50	0.00		
	TOTAL:		22,547.50	0.00		
1235 00000024 000000000000005 0001 0001	FAIS 2016 REVESTIMIENTO DE CAMINOS BUCIO 3A MZA	299,978.38	0.00	0.00	299,978.38	29/05/2017
1235 00000024 000000000000006 0001 0001	FAIS 2016 AMPLIACION DRENAJE SANITARIO BO MORELOS 3A MZA	899,999.20	0.00	0.00	899,999.20	28/03/2017
1235 00000024 000000000000007 0001 0001	FAIS 2016 AMPL. DRENAJE SANITARIO RINCON DE BUCIO 2A MZA	39,700.00	32,286.65	0.00	71,986.65	22/06/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	FAIS 2016 AMPL. DRENAJE SANITARIO RINCON DE BUCIO 2A MZA		32,286.65	0.00		
	TOTAL:		32,286.65	0.00		
1235 00000024 000000000000009 0001 0001	FAIS 2016 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BO HIDALGO 2A MZA	146,838.48	0.00	0.00	146,838.48	19/04/2017
1235 00000024 000000000000011 0001 0001	FAIS 2016 CONSTRUCCION DE AULA J. NIÑOS CARMEN BAEZ BO V ENZDA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	27/06/2017
1235 00000024 000000000000012 0001 0001	2017, CONST. AULA ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA CAMPESINA	0.00	33,808.66	0.00	33,808.66	31/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	2017, CONST. AULA ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA CAMPESINA		18,808.66	0.00		
00125	2017, CONST. AULA ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA CAMPESINA		5,000.00	0.00		
00001	2017, CONST. AULA ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA CAMPESINA		5,000.00	0.00		
00001	2017, CONST. AULA ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA CAMPESINA		5,000.00	0.00		
00001	2017, CONST. AULA ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA CAMPESINA		5,000.00	0.00		
00001	2017, CONST. AULA ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA CAMPESINA		5,000.00	0.00		
00001	2017, CONST. AULA ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA CAMPESINA		5,000.00	0.00		
	TOTAL:		5,000.00	0.00		
	TOTAL:		33,808.66	0.00		
1235 00000024 000000000000013 0001 0001	FAIS BANOBRAS AMPLIACION DRENAJE PLUVIAL BUCIO 2A MZA	195,734.53	14,205.37	0.00	209,939.90	02/10/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	FAIS BANOBRAS AMPLIACION DRENAJE PLUVIAL BUCIO 2A MZA		14,205.37	0.00		
	TOTAL:		14,205.37	0.00		
1235 00000026 000000000000004 0001 0001	FISM 2017 APOYO A LA VIVIENDA EN BO. HIDALGO	79,413.60	0.00	0.00	79,413.60	31/05/2017
1235 00000026 000000000000012 0001 0001	FISM 2017 AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL YONDEJE BO. III Y CENTRO	258,444.82	70,615.18	0.00	329,060.00	20/07/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	FISM 2017 AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL YONDEJE BO. III Y CENTRO		36,560.00	0.00		
00039	FISM 2017 AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL YONDEJE BO. III Y CENTRO		9,590.00	0.00		
00001	FISM 2017 AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL YONDEJE BO. III Y CENTRO		8,155.06	0.00		
00001	FISM 2017 AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL YONDEJE BO. III Y CENTRO		8,155.06	0.00		
00001	FISM 2017 AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL YONDEJE BO. III Y CENTRO		8,155.06	0.00		
00001	FISM 2017 AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL YONDEJE BO. III Y CENTRO		8,155.06	0.00		
00001	FISM 2017 AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL YONDEJE BO. III Y CENTRO		8,155.06	0.00		
00001	FISM 2017 AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL YONDEJE BO. III Y CENTRO		8,155.06	0.00		
00001	FISM 2017 AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL YONDEJE BO. III Y CENTRO		8,155.06	0.00		
	TOTAL:		70,615.18	0.00		
1235 00000026 000000000000013 0001 0001	2017 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE ITURBIDE LA GARITA 2DA MANZANA ZARRAG	0.00	244,303.13	0.00	244,303.13	31/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	2017 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE ITURBIDE LA GARITA 2DA MANZANA ZARRAG		244,303.13	0.00		
00121	2017 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE ITURBIDE LA GARITA 2DA MANZANA ZARRAG		244,303.13	0.00		
	TOTAL:		244,303.13	0.00		
1235 00000026 000000000000015 0001 0001	2017 AMPLIACION DE RAMAL DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO ITURBIDE OCANPO	0.00	65,999.95	0.00	65,999.95	29/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	2017 AMPLIACION DE RAMAL DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO ITURBIDE OCANPO		34,185.43	0.00		
00001	2017 AMPLIACION DE RAMAL DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO ITURBIDE OCANPO		31,814.52	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 29/12/2017 E 00053	2017 AMPLIACION DE RAMAL DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO ITURBIDE OCAJMP					
00001 27/12/2017 E 00048	2017 AMPLIACION DE RAMAL DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO ITURBIDE OCAJMP		11,294.52	0.00		
00001 27/12/2017 E 00049	2017 AMPLIACION DE RAMAL DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO ITURBIDE OCAJMP		11,160.00	0.00		
	TOTAL:		9,360.00	0.00		
1235 00000026 000000000000016 0001 0001	2017 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA M. DE LA COMUNIDAD DE MORELO	0.00	65,999.95	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		213,892.77	0.00	213,892.77	29/12/2017
00001 29/12/2017 E 00055	2017 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA M. DE LA COMUNIDAD DE MORELO		213,892.77	0.00		
00001	TOTAL:		213,892.77	0.00		
1235 00000026 000000000000017 0001 0001	2017 AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA 3RA MZA DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZ	0.00	79,962.26	0.00	79,962.26	29/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 29/12/2017 E 00054	2017 AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA 3RA MZA DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZ			8,603.64	0.00	
00001 29/12/2017 E 00047	2017 AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA 3RA MZA DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZ			12,900.48	0.00	
00001 20/12/2017 D 00050	2017 AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA 3RA MZA DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZ			58,458.14	0.00	
02528	TOTAL:			79,962.26	0.00	
1235 00000026 000000000000018 0001 0001	2017 PASOS DE AGUA PLUVIAL DE LA COMUNIDAD DE LA CAMPESINA	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	20/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
02529	2017 PASOS DE AGUA PLUVIAL DE LA COMUNIDAD DE LA CAMPESINA		40,500.00	0.00		
	TOTAL:		40,500.00	0.00		
1235 00000026 000000000000019 0001 0001	2017 PASOS DE AGUA PLUVIAL EN CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE YONDEJE	0.00	40,483.76	0.00	40,483.76	31/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2017 D 00090	2017 PASOS DE AGUA PLUVIAL EN CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE YONDEJE		1,777.86	0.00		
02573	2017 PASOS DE AGUA PLUVIAL EN CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE YONDEJE		30,905.90	0.00		
00006 31/12/2017 D 00090	2017 PASOS DE AGUA PLUVIAL EN CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE YONDEJE		3,900.00	0.00		
02572	2017 PASOS DE AGUA PLUVIAL EN CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE YONDEJE		3,900.00	0.00		
00001 27/12/2017 E 00050	2017 PASOS DE AGUA PLUVIAL EN CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE YONDEJE		40,483.76	0.00		
00001 27/12/2017 E 00051	2017 PASOS DE AGUA PLUVIAL EN CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE YONDEJE		92,147.85	0.00		
00001	TOTAL:		92,147.85	0.00		
1235 00000026 000000000000020 0001 0001	FISM 2017 EQUIPAMIENTO DE BOMBEO PARA LA DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA P	0.00	92,147.85	0.00	92,147.85	27/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 27/12/2017 E 00046	FISM 2017 EQUIPAMIENTO DE BOMBEO PARA LA DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA P		92,147.85	0.00		
00043	TOTAL:		92,147.85	0.00		
1235 00000027 000000000000001 0001 0001	FEFOM 17 REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A CAMPO FUTBOL HUAPANGO	445,901.70	153,897.68	0.00	599,799.38	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 27/12/2017 E 00062	FEFOM 17 REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A CAMPO FUTBOL HUAPANGO		32,271.63	0.00		
00001 27/12/2017 E 00063	FEFOM 17 REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A CAMPO FUTBOL HUAPANGO		30,708.52	0.00		
00001 27/12/2017 E 00064	FEFOM 17 REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A CAMPO FUTBOL HUAPANGO		30,708.52	0.00		
00001 27/12/2017 E 00065	FEFOM 17 REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A CAMPO FUTBOL HUAPANGO		30,708.52	0.00		
00001 27/12/2017 E 00066	FEFOM 17 REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A CAMPO FUTBOL HUAPANGO		29,500.49	0.00		
00001	TOTAL:		153,897.68	0.00		
1235 00000027 000000000000003 0001 0001	FEFOM 2017 CONST. TECHUMBRE EN GRADAS DE CAMPO FUTBOL ZARAGOZA 3A MZA	106,372.19	0.00	0.00	106,372.19	09/06/2017
1235 00000027 000000000000004 0001 0001	FEFOM 2017 REHAB. C/ CONCRETO HIDRAULICO CALLE AL DEPOSITO DE AGUA YONDEJE	917,120.04	0.00	0.00	917,120.04	30/06/2017
1235 00000027 000000000000005 0001 0001	FEFOM 2017 CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES IXCAXA 1A ETAPA	366,987.03	0.00	0.00	366,987.03	30/11/2017
1235 00000027 000000000000006 0001 0001	FEFOM 2017 REHAB. C/CONCRETO HIDRAULICO CALLE AL CIELITO BO ITURBIDE 1A MZA	390,542.79	0.00	0.00	390,542.79	31/05/2017
1235 00000027 000000000000008 0001 0001	FEFOM 2017 REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE CONSTITUCION CAB MPAL	820,032.77	0.00	0.00	820,032.77	19/10/2017
1235 00000027 000000000000009 0001 0001	FEFOM 2017 CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES P/DELEGACION Bo. HIDALGO	238,014.28	0.00	0.00	238,014.28	31/10/2017



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 00000027 000000000000011 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 31/12/2017 D 00085 00001	FEFOM 2017 ACABADOS CANCELARIAS E INSTALACIONES NUEVO EDIF ADMVO CAB MPAL CONCEPTO FEFOM 2017 ACABADOS CANCELARIAS E INSTALACIONES NUEVO EDIF ADMVO CAB MPAL TOTAL: FEFOM 2017 CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CAMINO BO HIDALGO 2A MZA ETAPA 2	954,134.31	66,098.76	HABER 0.00	1,020,233.07	10/10/2017
1235 00000027 000000000000013 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 27/12/2017 E 00069 00001 00001 27/12/2017 E 00070 00001	FEFOM 2017 CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CAMINO BO HIDALGO 2A MZA ETAPA 2 CONCEPTO FEFOM 2017 CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CAMINO BO HIDALGO 2A MZA ETAPA 2 FEFOM 2017 CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CAMINO BO HIDALGO 2A MZA ETAPA 2 TOTAL:	66,812.83	24,751.56	HABER 0.00	91,564.39	31/08/2017
1235 00000027 000000000000014 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 30/12/2017 E 00089 00001 00001 30/12/2017 E 00090 00001	FEFOM 2017 REHAB. CONCRETO HIDRAULICO CALLES ZARAGOZA 2A MZA CONCEPTO FEFOM 2017 REHAB. CONCRETO HIDRAULICO CALLES ZARAGOZA 2A MZA FEFOM 2017 REHAB. CONCRETO HIDRAULICO CALLES ZARAGOZA 2A MZA TOTAL:	335,822.95	35,125.96	HABER 0.00	370,948.91	28/11/2017
1235 00000027 000000000000019 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 00001	FEFOM 2017 INSTALACIONES P/ALUMBRADO PUBLICO BUCIO 1A MZA CONCEPTO FEFOM 2017 INSTALACIONES P/ALUMBRADO PUBLICO BUCIO 1A MZA FEFOM 2017 INSTALACIONES P/ALUMBRADO PUBLICO BUCIO 1A MZA TOTAL: FEFOM 2017 REHAB. CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO BUCIO 3A MZA A EL PALMITO	65,000.60	52,355.85	HABER 0.00	117,356.45	31/05/2017
1235 00000027 000000000000021 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 02561 00001 00001	FEFOM 2017 REHAB. CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO BUCIO 3A MZA A EL PALMITO CONCEPTO FEFOM 17 ENCEMENTADO DE CALLES EL PALMITO 1a 4a MZA FEFOM 17 ENCEMENTADO DE CALLES EL PALMITO 1a 4a MZA FEFOM 17 ENCEMENTADO DE CALLES EL PALMITO 1a 4a MZA TOTAL:	1,312,692.38	573,127.09	HABER 0.00	1,312,692.38	12/05/2017
1235 00000027 000000000000022 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 02561 00001 00001	FEFOM 17 ENCEMENTADO DE CALLES EL PALMITO 1a 4a MZA CONCEPTO FEFOM 17 ENCEMENTADO DE CALLES EL PALMITO 1a 4a MZA FEFOM 17 ENCEMENTADO DE CALLES EL PALMITO 1a 4a MZA FEFOM 17 ENCEMENTADO DE CALLES EL PALMITO 1a 4a MZA TOTAL:	26,729.35	18,745.50	HABER 0.00	599,856.44	28/11/2017
00001 00001 02557 00001	FEFOM 17 ENCEMENTADO DE CALLES EL PALMITO 1a 4a MZA FEFOM 17 ENCEMENTADO DE CALLES EL PALMITO 1a 4a MZA FEFOM 17 ENCEMENTADO DE CALLES EL PALMITO 1a 4a MZA FEFOM 17 ENCEMENTADO DE CALLES EL PALMITO 1a 4a MZA TOTAL: FEFOM 2017 REHAB. CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINC ACCESO A CANADA DE LINDOS FEFOM 17 REHABILITACION C/CONCRETO HIDRAULICO CAMINO CANADA LINDOS 2A MZA		9,731.04	HABER 0.00	828,236.52	30/06/2017
1235 00000027 000000000000024 0001 0001		828,236.52	0.00	HABER 0.00	828,236.52	30/11/2017
1235 00000027 000000000000025 0001 0001		312,445.51	0.00	HABER 0.00	312,445.51	28/11/2017
1235 00000027 000000000000026 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 18/12/2017 D 00064 02517	FEFOM 17 REHAB. CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO CENTRO AGUA BENDITA CONCEPTO FEFOM 17 REHAB. CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO CENTRO AGUA BENDITA TOTAL: FEFOM 2017 REHABILITACION Y REP. EQUIPO BOMBEO SIST AGUA POTABLE CAB MPAL	58,591.72	141,128.64	HABER 0.00	199,720.36	07/07/2017
1235 00000027 000000000000027 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 30/12/2017 E 00088 00044	FEFOM 2017 REHABILITACION Y REP. EQUIPO BOMBEO SIST AGUA POTABLE CAB MPAL CONCEPTO FEFOM 2017 REHABILITACION Y REP. EQUIPO BOMBEO SIST AGUA POTABLE CAB MPAL TOTAL: 2017 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIM. VICENTE GUERRERO SANTIAGUITO M	71,572.00	75,500.00	HABER 0.00	147,072.00	29/12/2017
1235 00000027 000000000000028 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 29/12/2017 D 00066 00094	2017 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIM. VICENTE GUERRERO SANTIAGUITO M CONCEPTO 2017 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIM. VICENTE GUERRERO SANTIAGUITO M TOTAL:	0.00	357,887.19	HABER 0.00	357,887.19	17/05/2017
1235 00000027 000000000000030 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 31/12/2017 D 00084 00001	FEFOM 2017 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EL PALMITO 2A Y 3A MZA CONCEPTO FEFOM 2017 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EL PALMITO 2A Y 3A MZA	59,075.00	31,370.12	HABER 0.00	90,445.12	17/05/2017
			15,685.06	HABER 0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	29/12/2017	E	00086	FEFOM 2017 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EL PALMITO 2A Y 3A MZA		15,685.06	0.00		
00001				TOTAL:		31,370.12	0.00		
1235	00000027	0000000000000031	0001 0001	FEFOM 2017 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA COMUNIDAD DE LA CAMPESIN	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	11/12/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00001	11/12/2017	E	00060	00060					
11371				CONCEPTO					
00001	09/12/2017	E	00059	FEFOM 2017 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA COMUNIDAD DE LA CAMPESIN		9,000.00	0.00		
11370				FEFOM 2017 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA COMUNIDAD DE LA CAMPESIN		3,000.00	0.00		
				TOTAL:		12,000.00	0.00		
1235	00000027	0000000000000032	0001 0001	FEFOM 2017 INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE ALLENDE CAB MPAL	69,999.99	0.00	0.00	69,999.99	17/07/2017
1235	00000027	0000000000000033	0001 0001	FEFOM 2017 REHAS. CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEJOCOTES 2A MZA CAB MPAL	135,554.22	0.00	0.00	135,554.22	31/10/2017
1235	00000027	0000000000000034	0001 0001	FEFOM 2017 REHABILITACION C/CONCRETO HIDR. CAMINO BUCIO PALMITO BUCIO 3A MZ	235,895.51	0.00	0.00	235,895.51	31/10/2017
1235	00000028	0000000000000001	0001 0001	SEDATU 2017 CONST. PAV. HID. CAMINO PARCELAS EJIDO SN ANDRES BO MORELOS 2A	1,999,979.50	0.00	0.00	1,999,979.50	30/06/2017
1235	00000029	0000000000000001	0001 0001	4X1 MIGRANTES 2017 ENCEMENTADO DE CALLES EL PALMITO 1A Y 4A MZA	301,139.72	0.00	0.00	301,139.72	21/11/2017
1235	00000030	0000000000000001	0001 0001	APARURAL 2017 EQUIPAMIENTO POZO Y LINEA DE CONDUCCION PUEBLO BUCIO	12,466,019.93	1,849,305.50	0.00	14,315,325.43	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00001	31/12/2017	D	00082	00082					
00318				CONCEPTO					
00009	31/12/2017	D	00082	00082					
00320				APARURAL 2017 EQUIPAMIENTO POZO Y LINEA DE CONDUCCION PUEBLO BUCIO		94,572.13	0.00		
00017	31/12/2017	D	00082	00082					
00321				APARURAL 2017 EQUIPAMIENTO POZO Y LINEA DE CONDUCCION PUEBLO BUCIO		223,380.47	0.00		
00001	15/12/2017	D	00079	00079					
00317				APARURAL 2017 EQUIPAMIENTO POZO Y LINEA DE CONDUCCION PUEBLO BUCIO		416,922.39	0.00		
00001	15/12/2017	D	00080	00080					
00316				APARURAL 2017 EQUIPAMIENTO POZO Y LINEA DE CONDUCCION PUEBLO BUCIO		59,674.49	0.00		
00001	15/12/2017	D	00081	00081					
00319				APARURAL 2017 EQUIPAMIENTO POZO Y LINEA DE CONDUCCION PUEBLO BUCIO		235,629.49	0.00		
				TOTAL:		819,126.53	0.00		
1235	00000031	0000000000000001	0001 0001	PROII 2017 MODER. Y AMPL. CARR. BO OCAMPO A CAB MPAL. KM. 0.00 AL 1.340	9,604,076.73	0.00	0.00	9,604,076.73	30/11/2017
1235	00000031	0000000000000002	0001 0001	PROII 2017 MODER. Y AMPL. CARR. LOMAS EMILIANO ZAPATA KM. 6.540 A 6.750	773,808.32	0.00	0.00	773,808.32	31/07/2017
1235	00000032	0000000000000001	0001 0001	FISE 2017 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES VARIAS COMUNIDADES	664,240.13	0.00	0.00	664,240.13	02/08/2017
1235	00000032	0000000000000002	0001 0001	FISE 2017 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE 4 CAMINOS ZARAGOZA	976,799.62	0.00	0.00	976,799.62	23/08/2017
1235	00000032	0000000000000003	0001 0001	FISE 2017 AMPLIACION SISTEMA DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES AGUA BENDITA	430,235.98	0.00	0.00	430,235.98	03/10/2017
1235	00000032	0000000000000004	0001 0001	FISE 2017 CONSTRUCCION DE TECHOS VARIAS COMUNIDADES	2,789,825.21	136,527.66	0.00	2,926,352.87	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00361				CONCEPTO					
				FISE 2017 CONSTRUCCION DE TECHOS VARIAS COMUNIDADES		136,527.66	0.00		
				TOTAL:		136,527.66	0.00		
1235	00000033	0000000000000001	0001 0001	3X1 MIGRANTES 2017 AMPL. SIST. DRENAJE SANIT. CALLE DEL SOL BO HIDALGO 1 MZ	874,252.65	747.37	0.00	875,000.02	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00001	29/12/2017	D	00075	00075					
00001				CONCEPTO					
00001	29/12/2017	D	00076	00076					
00001				3X1 MIGRANTES 2017 AMPL. SIST. DRENAJE SANIT. CALLE DEL SOL BO HIDALGO 1 MZ		170.83	0.00		
00001	29/12/2017	D	00077	00077					
00001				3X1 MIGRANTES 2017 AMPL. SIST. DRENAJE SANIT. CALLE DEL SOL BO HIDALGO 1 MZ		192.18	0.00		
00001	29/12/2017	D	00078	00078					
00001				3X1 MIGRANTES 2017 AMPL. SIST. DRENAJE SANIT. CALLE DEL SOL BO HIDALGO 1 MZ		192.18	0.00		
				TOTAL:		747.37	0.00		
1235	00000034	0000000000000001	0001 0001	INFRAEST. SEDESEM 2017 AMPL. DEL SIST. DRENAJE SANITARIO YONDEJE BO. I Y II	1,498,987.28	0.00	0.00	1,498,987.28	23/08/2017
1235	00000034	0000000000000002	0001 0001	INFRAEST SEDESEM 17 AMPLIACION SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MORELOS 1A Y 3A	1,012,934.62	487,060.24	0.00	1,499,994.86	12/09/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00001	29/12/2017	E	00098	00098					
00101				CONCEPTO					
00001	29/12/2017	E	00099	00099					
00102				INFRAEST SEDESEM 17 AMPLIACION SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MORELOS 1A Y 3A		243,530.12	0.00		
				INFRAEST SEDESEM 17 AMPLIACION SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MORELOS 1A Y 3A		243,530.12	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 00000035 00000000000001 0001 0001	TOTAL: FOFIN PAD 17 MOD. CAMINO RURAL SAN ANDRES A EL PALMITO KM. 5.185 AL 6.285	4,919,423.41	487,060.24	0.00	4,986,539.21	27/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2017 0 00086	FOFIN PAD 17 MOD. CAMINO RURAL SAN ANDRES A EL PALMITO KM. 5.185 AL 6.285		67,115.80			
00012	TOTAL:		67,115.80	0.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,163,012.48	0.00		1,163,012.48	
1241 00000004 00000000000001 0001	Mueble para computadora c/cubierta de cristal	2,798.00	0.00		2,798.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0002	Mueble para computadora c/cubierta de cristal	2,798.00	0.00		2,798.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0011	Computadora HP SR 1605 y Monitor LCD 15" MXK61506-0T5G	6,500.00	0.00		6,500.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0025	COM LAP TOP 3 SERIES 99164506Q, 99179246Q, 99163622Q, OBRAS PRES Y TES Comp. Ensamblada Dual Core 1.6 2GB Serie 939992016285 Monitor	24,973.80	0.00		24,973.80	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0026	CM19HFSC3459	6,500.00	0.00		6,500.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0029	Comp escritorio EMachines EL1352-03 Serie PTNB090020211C2A22700	8,550.00	0.00		8,550.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0030	Comp escritorio EMachines EL1352-03 Serie PTNB090020211C2C2700	8,550.00	0.00		8,550.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0031	Comp Ensamblada Procesador Dual Core 2.9 Ghz Serie EL411U400212	8,800.00	0.00		8,800.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0033	Comp Portatil ACER mod. AS5336-2007 Serie LXR4G0C0050504C50F16	5,945.00	0.00		5,945.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0034	05 Computadoras ACER AX3400-54002 Atlon X2 3gb RAM 500 Gb DD	24,320.00	0.00		24,320.00	30/06/2017
1241 00000004 00000000000001 0035	Computadora ACER AX3910-54902 pentium e5800 4gb RAM 1TB DD	8,490.00	0.00		8,490.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0036	Comp Acer Verinton X275 Celeron 2 GB Serie LBN9C1941100706C4007 Monitor 128	2,990.00	0.00		2,990.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0037	Comp de escritorio HP 55-1025	12,232.11	0.00		12,232.11	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0038	Computadora Portatil HP455 Dual Core 2 gb Serie SCG2270568	5,750.00	0.00		5,750.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0039	CPU HP PAVILLON P6-2302 4GB RAM DDR3 1TB Serie MXK31206V3	10,017.33	0.00		10,017.33	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0040	02 EQUIPO DE COMPUTO FX3600 DD500GB 8GB MONITOR 23"	15,000.00	0.00		15,000.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0041	02 EQUIPO DE COMPUTO SEMPRON 2.8 DD 250GB MONITOR 18.5"	5,100.00	0.00		5,100.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0042	COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE DUO 3.1. RAM 4GB	6,800.00	0.00		6,800.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0043	COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE DUO 3.1 RAM 4 GB REG CIVIL	6,800.00	0.00		6,800.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0044	COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE DUO 3.1 RAM 4 GB TESORERTA	6,800.00	0.00		6,800.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0045	COMPUTADORA GABINETE ATX AMD DUAL CORE X2 5300 DD 500 GB 8 GB RAM	6,800.00	0.00		6,800.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0046	COMPUTADORA GABINETE ATX AMD FX X4 3.8 DD 500 GB 8 GB RAM	7,000.00	0.00		7,000.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0048	COMPUTADORA ATX SLIM AMD X2 A4 DD 500GB 4GB RAM	7,150.00	0.00		7,150.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0049	COMPUTADORA AMD 1.4 GHZ ATX BIOSTAR DD 160 GB DDR3 2GB SEMPRON	4,500.00	0.00		4,500.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0052	COMPUTADORA X2 GAB ATX 5300 5300 MB ASROCK DD 500 GB MON 20" DOR3 8GB	6,800.00	0.00		6,800.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0053	CPU ENSAMBLADO CORE 15 8 GB RAM 1 TB DD	7,260.00	0.00		7,260.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0056	COMPUTADORA HP 57640LA Serie CMH64136	13,225.00	0.00		13,225.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0057	COMPUTADORA LAP TOP HP X15-53003 Serie 584062-001	10,740.00	0.00		10,740.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0058	COMPUTADORA LAP TOP HP PAV14-N009LA Serie SCD34644Y5	15,338.85	0.00		15,338.85	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0060	COMPUTADORA ENSAMBLADA	4,000.00	0.00		4,000.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0061	COMPUTADORA COMPAQ SR1920LA Serie MXK62703LB	9,000.00	0.00		9,000.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0063	COMPUTADORA ENSAMBLADA	8,800.00	0.00		8,800.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0065	COMPUTADORA ENSAMBLADA	9,000.00	0.00		9,000.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0066	CPU HP 205 GI E3T80LTAMDE1-1500 Serie ACE4211182	8,351.80	0.00		8,351.80	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0067	COMPUTADORA E-MACHINES EL 1352-03M Serie PTNB090020211C2A22700	8,550.00	0.00		8,550.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0068	COMPUTADORA HP PRODESK Serie MXL4270H87	4,000.00	0.00		4,000.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0069	COMPUTADORA ENSAMBLADA	8,800.00	0.00		8,800.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0070	RED DE EQUIPO DE COMPUTO	20,700.00	0.00		20,700.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0072	COMPUTADORA ENSAMBLADA DIR DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00		4,000.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000001 0073	CPU TODO EN UNO LENOVO AIO MOD 10K4000ALM SERIE MP09V4J2 - MP10RX0K	13,949.30	0.00		13,949.30	31/12/2015



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000004 000000000000001 0074	03 COMPUTADORA ENSAMBLADA TARJETA MADRE GIGABYTE B150M DOR3	32,271.42	0.00	0.00	32,271.42	31/12/2015
1241 00000004 000000000000001 0075	09 COMPUTADORA ENSAMBLADA TARJETA MADRE GIGABYTE B150M INTEL COREI3	78,300.00	0.00	0.00	78,300.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000001 0076	LAP TOP HP 14-AM80-1LA No. serie 5CG6185CYM	6,502.64	0.00	0.00	6,502.64	31/12/2015
1241 00000004 000000000000001 0077	LAP TOP HP Serie 5CG604289T (DONACION)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	30/06/2017
1241 00000004 000000000000002 0003	Impreso EPSON LX 300 PWS PARAL. serial 0+2C con cable bidireccional	5,447.51	0.00	0.00	5,447.51	31/12/2015
1241 00000004 000000000000002 0009	Impresora HP Laser Jet 1020	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000002 0010	IMPRESORA HP LASERJET 1020, TESORERIA, FAC. 327, 02/10/2007	1,896.68	0.00	0.00	1,896.68	31/12/2015
1241 00000004 000000000000002 0016	Impresora LaserJet Pro HP 1102W (3) Series VNB3Q14815,VNB3511260,VNB3Q15177	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000002 0018	Impresora Samsung Laser Color CLP Serie 2807BAG280256	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000002 0020	Impresora HP 3050 Inalámbrica Multifuncional	3,999.99	0.00	0.00	3,999.99	31/12/2015
1241 00000004 000000000000002 0022	SCANNER FUJITSU FIG230Z DUPLEX 1 CAMA PLANA PA83630-8555 Serie 401764	32,398.80	0.00	0.00	32,398.80	31/12/2015
1241 00000004 000000000000002 0024	Impresora Multifuncional Brother 11400	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000002 0025	MULTIFUNCIONAL EPSON L210 C/SISTEMA DE TINTA CONTINUA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000002 0026	MULTIFUNCIONAL LASER HP 1132 IMPRESORA COPIADORA ESCANER	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000002 0027	IMPRESORA EPSON L300 SISTEMA CONTINUO	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000002 0029	IMPRESORA HP1005 Serie VND3116061	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000002 0030	IMPRESORA EPSON P-3640 Serie F52Y017620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000002 0032	IMPRESORA LASER JET PRO HP 200 COLOR Serie VNB3B28533	7,080.08	0.00	0.00	7,080.08	31/12/2015
1241 00000004 000000000000002 0033	PROYECTOR BENQ 3000 LUM XGA Serie POP1E02386008	10,865.88	0.00	0.00	10,865.88	31/12/2015
1241 00000004 000000000000002 0034	PANTALLA DE PARED	7,485.18	0.00	0.00	7,485.18	31/12/2015
1241 00000004 000000000000002 0035	VIDEOPROYECTOR SONY VPL-E57 Serie P-90950300	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000002 0036	SCANNER CAMA BAJA FUJITSU fi-5220 C Serie 003040	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000002 0037	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-34850W Serie U6406665H291873 Y U6406665H293471	6,000.01	0.00	0.00	6,000.01	31/12/2015
1241 00000004 000000000000002 0038	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-4500W Serie U6353D5F150743	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000002 0040	IMPRESORA TINTA EPSON MOD L800 SERIE Q7ZK034058	6,881.94	0.00	0.00	6,881.94	31/12/2015
1241 00000004 000000000000002 0041	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 Serie 1X98Y043135	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000002 0042	VIDEO PROYECTOR EPSON Serie MDRK6305234 (Donación)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	30/06/2017
1241 00000004 000000000000003 0007	Cámara Fotográfica Canon A400 10mpx Serie 34740001 Fact. 50211-B PPC La Sev	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000003 0008	Cámara Fotogr. Sony 10Mp DSC-S1900 (2) series S01-5038800-A /S01-5006598-J	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000003 0010	CAMARA DIGITAL NIKON MOD D3200 C/LENTE 18-55 mm	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000004 0002	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000004 0005	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD ET1250MD Serie 365226	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000004 0006	Computador Telefónico NEC SL1000 c/tarjeta de expansión y respaldo de ener	25,740.40	0.00	0.00	25,740.40	31/12/2015
1241 00000004 000000000000004 0007	Central Telefónica serie EATC056718	30,829.12	0.00	0.00	30,829.12	31/12/2015
1241 00000004 000000000000004 0008	BAFLE AMPLIFICADOR ACTIVO J&B SB145 Serie ER201404	4,625.03	0.00	0.00	4,625.03	31/12/2015
1241 00000004 000000000000004 0009	EQUIPO DE SONIDO PEGASUS ALIEN PROAUDIO (Donación)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	30/06/2017
1241 00000004 000000000000004 0010	PANTALLA LED 40" SAMSUNG Serie 06a63cfhb00139 (Donación)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	30/06/2017
1241 00000004 000000000000005 0001	TELEVISION SONY KV21R22/S B004552	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	30/06/2017
1241 00000004 000000000000005 0002	MINICOMPONENTE PANASONIC CATM900 DVD SERIE SP5Q0001862R	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	30/06/2017
1241 00000004 000000000000005 0003	ECUALIZADOR 31 BANDAS POR CANAL BERINGHER F803102 N0535003165	2,084.00	0.00	0.00	2,084.00	30/06/2017
1241 00000004 000000000000005 0004	PIANO BARRA METALICA WAGNER OC2611	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	30/06/2017
1241 00000004 000000000000005 0005	MAMPARA	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	30/06/2017
1241 00000004 000000000000005 0006	AMPLIFICADOR BACK STAGE DSP-40 7501000113477	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	30/06/2017
1241 00000004 000000000000005 0007	MEZCLADORA MACKIE 1402-VLZ3 2033917 AVEN0163	5,999.98	0.00	0.00	5,999.98	30/06/2017
1241 00000004 000000000000005 0008	BAFLE 2 VIAS 1x15" DRIVER JBL JRX115 SERIE 96121	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00	30/06/2017
1241 00000004 000000000000005 0009	BAFLE 2 VIAS 1x15" DRIVER JBL JRX115 SERIE 92728	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00	30/06/2017
1241 00000004 000000000000005 0010	BAFLE 2 VIAS 1x15" DRIVER JBL JRX115 SERIE 75479	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00	30/06/2017
1241 00000004 000000000000005 0011	BAFLE 2 VIAS 1x15" DRIVER JBL JRX115 SERIE 72217	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00	30/06/2017



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000004 0000000000000005 0012	CABLE PARA BOCINAS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	30/06/2017
1241 00000004 0000000000000005 0013	RACK DE 16 ESPACIOS	3,088.00	0.00	0.00	3,088.00	30/06/2017
1241 00000004 0000000000000005 0014	PEDESTAL DE CROMO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	30/06/2017
1241 00000004 0000000000000005 0015	EQUIPO DE SONIDO C/CONSOLA PEAVEY MOD XR696F SERIE K0268052 Y ACC.	24,144.00	0.00	0.00	24,144.00	30/06/2017
1241 00000006 0000000000000001 0001	Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0002	Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0003	Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0004	Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0005	Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0006	Archivero para oficina	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0007	Archivero para oficina	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0008	Archivero para oficina	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0011	Engargaladora Dual T. Binder	5,870.00	0.00	0.00	5,870.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0017	ENGARGALADORA CERRADORA Y PERFORADORA MINI WIRE	3,315.00	0.00	0.00	3,315.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0019	7 ESCRITORTOS PARA EL CABILDO EN DIF MEDIDAS SEGUN FACT 411	10,020.00	0.00	0.00	10,020.00	30/06/2017
1241 00000006 0000000000000001 0020	Archivero de Metal Printaform c/4 cajones t/oficio Almendra	3,568.87	0.00	0.00	3,568.87	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0021	ESCRITORIO DE 1.80 M x 0.80 M DE MADERA DE ENCIÑO	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0024	TERMINAL DE HUELLA BIONET MULTIMEDIA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0025	ESCRITORIO JAMBIO 4 CAJONES 1.80 X 1.80	2,950.01	0.00	0.00	2,950.01	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0026	SILLA PIEL ESCOCIA	5,598.00	0.00	0.00	5,598.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0027	ARCHIVERO URUAPAN C/4 CAJONES ESQ CURVA	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0029	SILLA PIEL ESCOCIA PARA SECRETARIO MPAL	2,799.00	0.00	0.00	2,799.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0030	ARCHIVERO CAFE 3 GAVETAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0031	ESCRITORIO METALICO	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0032	LOCKER METALICO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0033	ESCRITORIO METALICO 2 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0034	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS	2,569.10	0.00	0.00	2,569.10	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0035	MESA ESCRITORIO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0036	ESCRITORIO EJECUTIVO	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0037	ARCHIVERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0038	ESCRITORIO 2 CAJONES	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0040	ESCRITORIO METALICO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0041	ESCRITORIO 5 CAJONES	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0042	ARCHIVERO AGLOMERADO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0043	ESCRITORIO ROAL	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0044	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CREDENZA	9,570.68	0.00	0.00	9,570.68	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0045	MESA REDONDA	2,593.53	0.00	0.00	2,593.53	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0046	MODULO DE 3 PLAZAS TAPIZADO EN TELA	2,740.20	0.00	0.00	2,740.20	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0047	SILLA EJECUTIVA NEGRA CON RUEDAS	2,384.93	0.00	0.00	2,384.93	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0048	ARCHIVERO 4 CAJONES SAGITARIO T/OFFICIO COLOR MARFIL	3,064.00	0.00	0.00	3,064.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0049	ESCRITORIO L TRIO MOD 0737	2,915.85	0.00	0.00	2,915.85	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0050	ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0051	ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0052	LIBRERO DE MADERA	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0053	ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0054	VITRINA 2 ENTREPAÑOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0055	SILLA SECRETARIAL NEGRA 15 PZAS	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0056	SILLON EJECUTIVO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0057	JUEGO DE SALA DE 3 PIEZAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0058	MESA DE CENTRO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0059	ARCHIVERO DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0060	ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0061	MUEBLE DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0062	LIBRERO DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0063	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (s)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000006 0000000000000001 0064	MESA ESCRITORIO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0065	ESTANTE METALICO DE 2 GAVETAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0066	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0067	ARCHIVERO ROAL DE 4 GAVETAS	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0068	MUEBLE SECRETARIAL 4 CAJONES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0069	ESCRITORIO ROAL DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0070	ARCHIVERO ROAL DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0071	LIBRERO CAFE	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0072	SILLON EJECUTIVO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0073	SALA DE VINIL CAFE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0074	ESCRITORIO METALICO DE 3 GAVETAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0075	ESCRITORIO METALICO DE 3 GAVETAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0076	ESCRITORIO CAFE 4 CAJONES 2 PZAS	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0077	MESA DE MADERA CAFE 2 PZAS	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	30/06/2017
1241 00000006 0000000000000001 0078	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS BEIGE	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0079	ARCHIVERO CAFE DE 4 GAVETAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0080	GABINETE METALICO 5 ENTREPAÑOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0081	ARCHIVERO METALICO NEGRO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0082	ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0083	ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0084	ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0085	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0086	ESCRITORIO SECRETARIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0087	ESCRITORIO DE MADERA	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0088	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0089	MESA PARA COMPUTADORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0090	ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0091	MUEBLE PARA COMPUTADORA	2,798.00	0.00	0.00	2,798.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0092	ESTANTE METALICO 6 GAVETAS 6 PZAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0094	ARCHIVERO CAFE DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0095	ARCHIVERO CAJERA DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0096	ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0097	MOSTRADOR DE MADERA SEMICIRCULAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0098	ESCRITORIO METALICO	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0099	MESA DE TRABAJO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0100	ESCRITORIO	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0101	ARCHIVERO DE MADERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0102	ESCRITORIO SECRETARIAL	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0103	ARCHIVERO METALICO	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0104	ESTANTE METALICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0105	ESCRITORIO SECRETARIAL FUTURA	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0107	MUEBLE DE MADERA 2 PUERTAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0108	MESA DE MADERA RUSTICA	10,413.28	0.00	0.00	10,413.28	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0109	MESA 1.20 x 0.75 M	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0110	LIBRERO DE MADERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0111	LIBRERO METALICO NACIONAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0112	MESA DE MADERA	3,422.00	0.00	0.00	3,422.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0113	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE 45.5x60.5x135 CMS COLOR ARENA	17,607.18	0.00	0.00	17,607.18	31/12/2015
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	31,681.85	0.00	0.00	31,681.85	
1242 00000001 0000000000000001 0001	Podium Metálico	9,522.00	0.00	0.00	9,522.00	31/12/2015
1242 00000001 0000000000000001 0002	Podium de madera	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1242 00000001 0000000000000001 0003	Videoprojector VIEWSONIC MOD. PJD5112 Serie RLP094806911	9,430.00	0.00	0.00	9,430.00	31/12/2015
1242 00000001 0000000000000001 0004	ESTANTE DE 5 GAVETAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31/12/2015
1242 00000001 0000000000000001 0005	PANTALLA DE TV LED SAMSUNG 32" Mod. UN32FH4005FXZ Serie 01XV3CSF101264	5,302.85	0.00	0.00	5,302.85	31/12/2015
1242 00000001 0000000000000001 0006	MINICOMPONENTE SONY Mod. HCD-EC77 Serie 311146	3,427.00	0.00	0.00	3,427.00	31/12/2015
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,300.00	0.00	0.00	32,300.00	



Conta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1243 00000002 0000000000000001 0002	CAMILLA AUTOMATICA PARA AMBULANCIA XIE-VXH-3B	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0003	TANQUE DE OXIGENO 3 KG	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0004	TANQUE DE OXIGENO 3 KG	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0005	TANQUE DE OXIGENO 1 KG	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0006	CAMILLA MARINERA DE PLASTICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0007	CAMILLA RIGIDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0008	CAMILLA RIGIDA MADERA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0009	CAMILLA RIGIDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0010	CAMILLA DE PATIN	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0011	CAMILLA DE PATIN	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	31/12/2015
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	10,411,617.25	0.00	0.00	10,411,617.25	
1244 00000002 0000000000000001 0001	Camioneta Marca TOYOTA MOD 2006 4RUNNER SR5 V6 3F motor 1GR5258181	369,000.00	0.00	0.00	369,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0002	Auto Mca Vh Tipo Pointer Mod. 2006 Mot B3Y841272 CHASIS 9BKKCS0509902777	94,901.45	0.00	0.00	94,901.45	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0005	Motocicleta 150 cc Italika Mod FT-150 Año 2010 Serie 15CPFTE6641021262	29,991.80	0.00	0.00	29,991.80	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0006	Patrulla Nissan D/cabina Mod 2011 Serie 3N6D023T08X043575 Motor KA24520754A	309,000.00	0.00	0.00	309,000.00	30/06/2017
1244 00000002 0000000000000001 0008	Patrulla Nissan D/cabina M 2014 Serie 3an6d23t7e028278 Motor KA24-670770A	295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0009	Patrulla Aveo LS Serie 3G1TASAF9EL214210 Mod. 2014 Motor Hecho en México	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0010	Patrulla Aveo LS Serie 3G1TASAF8EL179952 Mod. 2014 Motor Hecho en México	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0002	CAMION CHEVROLET KODIAK BLANCO MOD 2004 SERIE	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0003	CAMION CHEVROLET KODIAK BLANCO MOD 2004 SERIE	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0004	CAMION INTERNATIONAL	697,497.00	0.00	0.00	697,497.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0005	AMBULANCIA FORD E-150	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0008	PATRULLA FORD LOBO 2005 SERIE 3FTEF172XMA07737	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0009	PATRULLA NISSAN D/CABINA 2010 SERIE 3N6D023T9AK017935	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0010	PATRULLA NISSAN D/CABINA 2010 SERIE 3N6D023T9AK017944	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0011	AMBULANCIA FORD ECONOLINE 2010 SERIE 3FTNE1EW7ADA70888	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0013	PATRULLA FORD LOBO 2005 SERIE 3FTEF17241MA00188	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0014	CAMIONETA DODGE RAM 1998 3B7HC16XX0M241168	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0015	AUTOMOVIL TSURU 1999 SERIE 3M1EB3154XL125973	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0018	CAMIONETA CHEVROLET PICK UP VIND 1991 SERIE 3GCEC20T4MM1336687	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0020	CAMION VOLTEO DODGE RAM SERIE 3B6HC6603VM583221	414,619.00	0.00	0.00	414,619.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0021	CAMION VOLTEO DODGE RAM SERIE L419298	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0022	CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL 2005 SERIE 3MHPAFM45L159518	132,801.00	0.00	0.00	132,801.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0024	CAMIONETA NISSAN 2001 SERIE 3N6CD13591R030139	135,800.00	0.00	0.00	135,800.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0025	CAMIONETA NISSAN CAB Y MEDIA 2001 SERIE 3M1UCAD21VR002184	111,886.00	0.00	0.00	111,886.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0026	PIPA DE AGUA KODIAK 2008 SERIE 3GBM7H1CX0M112084	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0027	COMPACTADOR DE BASURA FORD SERIE 1FDE3667BE007893	132,801.00	0.00	0.00	132,801.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0029	COMPACTADOR DE BASURA FORD 2011 SERIE 1FEF3G678ED07893	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0030	COMPACTADOR DE BASURA DODGE 2010 SERIE 3D6MSE1IAG175943	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0031	PICK UP FORD RANGER 1998 SERIE 1FTYR10C5MPA39756	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0032	PICK UP FORD LOBO 1999 SERIE 3FTDF1724XMA41509	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0033	CAMIONETA FORD RANGER CREW CAB 2015 No Serie 8AFBR5AA7F6299620	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0034	CAMIONETA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA 2015 Serie MPMG46H3FD062568	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0035	CAMIONETA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA 2015 Serie MPMG46H3FD061547	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0036	CAMIONETA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA 2015 Serie MPMG46H3FD062270	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0037	CAMIONETA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA 2015 Serie MPMG46H3FD061954	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0038	AUTO TIIDA SEDAN SENSE TM 2016 Serie 3N1BC1ASKX202534 Motor MR18059345J	170,500.00	0.00	0.00	170,500.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	501,790.79	132,816.52	0.00	634,607.31	
1245 00000002 0000000000000001 0003	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (10VD, D0320GB, 4 CAMARAS LEOS INFRARROJOS)	29,999.92	0.00	0.00	29,999.92	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0004	DETECTOR DE METALES PORTATIL RANGER 1000	4,798.92	0.00	0.00	4,798.92	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0005	DETECTOR DE METALES PORTATIL RANGER 1001	4,798.92	0.00	0.00	4,798.92	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0006	CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0007	CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0008	CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0009	CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0010	CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0011	CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0012	CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0013	CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0014	CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0015	CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0016	CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0017	VISOR NOCTURNO ATM	9,006.83	0.00	0.00	9,006.83	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0018	EXTINTOR DE 6 KG CARLO ACUARIO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0019	EXTINTOR DE 6 KG CARLO ACUARIO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0020	EXTINTOR BADGER 015V X-648325	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0021	ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A L013722	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0022	ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-479 1U516670	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0023	ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG 550-A L014391	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0024	ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A T005866	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0025	ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A K167192	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0026	ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A T005863	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0027	PISTOLA GLOCK 17 PC8559	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0028	PISTOLA GLOCK 17 PC8560	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0029	PISTOLA GLOCK 17 PC8561	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0030	PISTOLA GLOCK 17 PC8562	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0031	PISTOLA GLOCK 17 NRW245	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0032	REVOLVER 38 SPL WESSON 10 BFF5358	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0033	REVOLVER 38 SPL WESSON 10 BFM7714	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0034	REVOLVER 38 SPL WESSON 10 BFM7947	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0035	CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BFI658606	19,607.80	0.00	0.00	19,607.80	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0036	CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BFI643609	19,607.80	0.00	0.00	19,607.80	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0037	CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BFI643610	19,607.80	0.00	0.00	19,607.80	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0038	CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BFI658607	19,607.80	0.00	0.00	19,607.80	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0039	CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BFI658605	19,607.80	0.00	0.00	19,607.80	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0040	PISTOLA GLOCK 17 NRW246	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0042	PISTOLA GLOCK 17 PSH898	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0043	PISTOLA GLOCK 17 PSH899	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0044	CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL IIIA ANTEPUNTA (10 PZAS)	241,280.00	0.00	0.00	241,280.00	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0045	4 PISTOLAS CALIBRE 9 X 19 MM MARCA GLOCK MODELO 17	0.00	51,711.35	0.00	51,711.35	27/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	4 PISTOLAS CALIBRE 9 X 19 MM MARCA GLOCK MODELO 17		51,711.35	0.00		
	TOTAL:		51,711.35	0.00		
1245 00000002 0000000000000001 0046	2 CARABINAS DE SEGURIDAD PUBLICA CALIBRE 5.56 MM MARCA COLT MODELO (M4) LAW	0.00	81,105.17	0.00	81,105.17	27/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 27/12/2017 0 00118 00001	2 CARABINAS DE SEGURIDAD PUBLICA CALIBRE 5.56 MM MARCA COLT MODELO (M4) LAW		81,105.17	0.00		
	TOTAL:		81,105.17	0.00		
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,616,618.95	0.00	0.00	1,616,618.95	
1246 00000003 0000000000000001 0002	VIBROCOMPACTADOR CASE MOD 1102D AÑO 1985 RODILLO 86"	450,527.20	0.00	0.00	450,527.20	31/12/2015
1246 00000003 0000000000000001 0003	CARGADOR FRONTAL MCA CASE MOD 621B AÑO 97 SERIE JEE0055105	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00	31/12/2015
1246 00000003 0000000000000001 0004	NIVEL AUTOMATICO MCA OWNI SERIE 84313 CON TRIPIE Y ESTADAL DE 4 MTS	4,825.40	0.00	0.00	4,825.40	31/12/2015



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 00000003 000000000000001 0005	TORRE ESTRUCTURAL 25 M	14,770.60	0.00	0.00	14,770.60	31/12/2015
1246 00000003 000000000000001 0008	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 12G SERIE G1M7900	256,239.00	0.00	0.00	256,239.00	31/12/2015
1246 00000003 000000000000001 0009	NIVEL AUTOMATICO CON TRIPIE Y ESTADAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1246 00000003 000000000000001 0010	ARMERO 4 REPISAS	4,945.00	0.00	0.00	4,945.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000001 0006	Compresor MILMOCKEE 108 LT 1.5 caballos	5,872.50	0.00	0.00	5,872.50	31/12/2015
1246 00000004 000000000000001 0009	TANQUE ESTACIONARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000001 0011	COMPRESOR LIMITADOR BERINGERH MBX-2600 NOS35747178	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000001 0014	DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC 12671	5,098.00	0.00	0.00	5,098.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000001 0015	DESBROZADORA PROFESIONAL 52 cc CRAFT TOP C/ ACCESORIOS Paquete: Estacion Total para levanto topog S/ fact 508 de Salvador Velazqu	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/08/2017
1246 00000004 000000000000002 0006	Tractor Bolens de 13.5 HP 38" Corte (Podadora de Pasto)	97,031.25	0.00	0.00	97,031.25	31/12/2015
1246 00000004 000000000000002 0012	Equipo de Audio p/Difusion (Amplificador Mod DO-450-EU58) (2 Un. c/trompeta	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000002 0014	Planta p/soldar DELTA Mod SD250	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000002 0019	GPS MONTANA 658 CREACION AUTOM RUTAS BRUJULA ELECT. E3ES C/INCLINACION COMP	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	31/12/2015
1246 00000006 000000000000001 0007	RADIO MOVIL MOTOROLA EM-200 019-T3AO-117	14,326.00	0.00	0.00	14,326.00	31/12/2015
1246 00000006 000000000000001 0008	RADIO MOVIL MOTOROLA EM-400 019-THU-9286	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1246 00000006 000000000000001 0009	RADIO MOVIL MOTOROLA EM-200 103TBC0815	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1246 00000006 000000000000001 0010	RADIO MOVIL MOTOROLA EM-200 019-TKN3026	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1246 00000006 000000000000001 0011	RADIO MOVIL MOTOROLA PRO 3100 T08TAL3437	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1246 00000006 000000000000001 0012	RADIO MOVIL TIPO MATRA VER-B-RADIO LBDP4-2 3044	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1246 00000006 000000000000001 0013	RADIO MOVIL TIPO MATRA VER-B-RADIO LBDP4-2 3058	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1246 00000006 000000000000001 0014	RADIO BASE FIJO TIPO MATRA SMART-EADS-TELECOM RA163588C03064081685	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1246 00000006 000000000000001 0017	RADIO MOVIL MOTOROLA PRO 5100 103TELN232	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	8,790.00	0.00	0.00	8,790.00	
1247 00000002 000000000000001 0004	NICHO METALICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	31/12/2015
1247 00000002 000000000000001 0005	CAMPANA GRABADA PARA FIESTAS PATRIAS	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	5,199,657.08	0.00	156,211.06	5,355,868.14	
1263 00000001 000000000000001 0001	Dep Acum Equipo de Cómputo 1241-04-01	244,890.98	0.00	7,995.89	252,886.87	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	Dep Acum Equipo de Cómputo 1241-04-01		0.00	7,995.89		
	TOTAL:		0.00	7,995.89		
1263 00000001 000000000000001 0002	Dep Acum Equipo de Cómputo 1241-04-02	75,696.78	0.00	2,293.42	77,990.20	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	Dep Acum Equipo de Cómputo 1241-04-02		0.00	2,293.42		
	TOTAL:		0.00	2,293.42		
1263 00000001 000000000000001 0003	Dep Acum Cámaras Digitales 1241-04-03	13,572.87	0.00	460.33	14,033.20	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	Dep Acum Cámaras Digitales 1241-04-03		0.00	460.33		
	TOTAL:		0.00	460.33		
1263 00000001 000000000000001 0004	Dep Acum Otros Equipos 1241-04-04	27,587.87	0.00	1,284.91	28,872.78	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	Dep Acum Otros Equipos 1241-04-04		0.00	1,284.91		
	TOTAL:		0.00	1,284.91		
1263 00000001 000000000000001 0005	Dep Acum Mobiliario y Equipo de Oficina 1241-06-01	32,376.72	0.00	922.91	33,299.63	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	Dep Acum Mobiliario y Equipo de Oficina 1241-06-01		0.00	922.91		
	TOTAL:		0.00	922.91		
1263 00000001 000000000000001 0006	Dep Acum Mobiliario y Equipo de Oficina 1242-01-01	2,772.06	0.00	79.20	2,851.26	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	Dep Acum Mobiliario y Equipo de Oficina 1242-01-01		0.00	79.20		
	TOTAL:		0.00	79.20		
1263 00000001 000000000000001 0007	Dep Acum Equipo Médico de Primeros Auxilios 1243-02-01	9,420.91	0.00	269.17	9,690.08	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	Dep Acum Equipo Médico de Primeros Auxilios 1243-02-01		0.00	269.17		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	269.17		
1263 00000001 000000000000001 0008	Dep Acum Equipo de Transporte Camionetas 1244-02-01	2,388,927.45	0.00	75,491.90	2,464,419.35	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	Dep Acum Equipo de Transporte Camionetas 1244-02-01		0.00	75,491.90		
	TOTAL:		0.00	75,491.90		
1263 00000001 000000000000001 0009	Dep Acum Equipo de Transporte Vehículos 1244-02-02	1,760,735.48	0.00	49,017.53	1,809,753.01	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	Dep Acum Equipo de Transporte Vehículos 1244-02-02		0.00	49,017.53		
	TOTAL:		0.00	49,017.53		
1263 00000001 000000000000001 0010	Dep Acum Equipo de Seguridad Publica y Armas 1245-02-01	146,355.65	0.00	4,181.59	150,537.24	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	Dep Acum Equipo de Seguridad Publica y Armas 1245-02-01		0.00	4,181.59		
	TOTAL:		0.00	4,181.59		
1263 00000001 000000000000001 0011	Dep Acum Maquinaria y Equipo de Construcción 1246-03-01	418,923.01	0.00	11,969.23	430,892.24	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	Dep Acum Maquinaria y Equipo de Construcción 1246-03-01		0.00	11,969.23		
	TOTAL:		0.00	11,969.23		
1263 00000001 000000000000001 0012	Dep Acum Maquinaria y Equipo Divero 1246-04-01	5,210.20	0.00	153.92	5,364.12	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	Dep Acum Maquinaria y Equipo Divero 1246-04-01		0.00	153.92		
	TOTAL:		0.00	153.92		
1263 00000001 000000000000001 0013	Dep Acum Equipo Divero 1246-04-02	39,626.27	0.00	1,132.18	40,758.45	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	Dep Acum Equipo Divero 1246-04-02		0.00	1,132.18		
	TOTAL:		0.00	1,132.18		
1263 00000001 000000000000001 0014	Dep Acum Equipo de Radio y Comunicación 1246-06-01	6,562.49	0.00	187.50	6,749.99	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	Dep Acum Equipo de Radio y Comunicación 1246-06-01		0.00	187.50		
	TOTAL:		0.00	187.50		
1263 00000001 000000000000001 0015	Dep Acum Bienes Artísticos, Históricos y Culturales 1247-02-01	6,386.28	0.00	698.13	7,084.41	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	Dep Acum Bienes Artísticos, Históricos y Culturales 1247-02-01		0.00	698.13		
	TOTAL:		0.00	698.13		
1263 00000001 000000000000001 0016	Dep Acum Equipo Divero 1249-08-01	20,612.06	0.00	73.25	20,685.31	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	Dep Acum Equipo Divero 1249-08-01		0.00	73.25		
	TOTAL:		0.00	73.25		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	496,640.63	0.00	20,730.00	517,370.63	
2111 00000001 000000000000001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	18/07/2017
2111 00000001 000000000000001 0002	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2013-2015	135,002.10	0.00	0.00	135,002.10	31/12/2015
2111 00000001 000000000000001 0003	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018	371,638.53	0.00	20,730.00	392,368.53	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		0.00	3,000.00		
00002	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		0.00	8,550.00		
00001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		0.00	9,180.00		
	TOTAL:		0.00	20,730.00		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,411,536.98	212,336.53	741,805.13	7,941,005.58	
2112 00000001 000000000000002 0003	FRANCISCA MENDOZA MARTINEZ	2,702.40	0.00	0.00	2,702.40	31/12/2015
2112 00000001 000000000000002 0004	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	05/10/2017
2112 00000001 000000000000002 0005	Felix Garcia Andres	694,892.08	0.00	29,545.20	724,437.28	31/10/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	Felix Garcia Andres		0.00	29,545.20		
	TOTAL:		0.00	29,545.20		
2112 00000001 000000000000002 0006	ALBERTO GONZALEZ NOVOA	227,978.16	0.00	0.00	227,978.16	31/12/2015
2112 00000001 000000000000002 0007	ALFREDO CELESTINO DE JESUS	20,620.01	0.00	0.00	20,620.01	31/12/2015
2112 00000001 000000000000002 0009	TOMASA CAMACHO MARTINEZ	8,438.99	8,172.20	0.00	266.79	09/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00258	TOMASA CANACHO MARTINEZ		8,172.20	0.00		
	TOTAL:		8,172.20	0.00		
2112 00000001 00000000000002 0010	LAZARO ANDRES VAZQUEZ GONZALEZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	01/09/2017
2112 00000001 00000000000002 0011	VIRGILIO CONRADO VASQUEZ MANZANO	68,023.95	0.00	0.00	68,023.95	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0012	TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO SA DE CV	68,236.00	0.00	0.00	68,236.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0013	FERNANDO PEREZ TORRIJOS	300,961.27	0.00	0.00	300,961.27	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0014	LEOPOLDO REYES PAREDES	48,622.83	14,000.00	0.00	34,622.83	09/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00187	LEOPOLDO REYES PAREDES		14,000.00	0.00		
	TOTAL:		14,000.00	0.00		
2112 00000001 00000000000002 0015	ALFREDO CELESTINO DE JESUS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0016	VICENTE DE JESUS MATEO	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00	17/11/2017
2112 00000001 00000000000002 0017	UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO	11,929.00	0.00	0.00	11,929.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0018	TEOFILO CUENCA GIL	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0019	FELIPE HERNANDEZ ESCOBAR	13,119.80	0.00	0.00	13,119.80	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0020	JESUS DOMINGUEZ ALCANTARA	-2,500.00	8,500.00	36,500.02	25,500.02	05/09/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00105	JESUS DOMINGUEZ ALCANTARA		0.00	36,500.02		
00097	JESUS DOMINGUEZ ALCANTARA		8,500.00	0.00		
	TOTAL:		8,500.00	36,500.02		
2112 00000001 00000000000002 0021	MARIBEL TORALES NOGUEZ	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0023	REYNA HORTENCIA RODRIGUEZ VAZQUEZ	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0024	TENUM, S.A. DE C.V.	30,723.56	0.00	0.00	30,723.56	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0027	ALVARO CHAVEZ MONTES DE OCA	503.94	0.00	0.00	503.94	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0030	SERGIO ALFONSO BRITO MOLL MARTINEZ	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0033	IVAN GUADARRAMA CONTRERAS	0.20	0.00	0.00	0.20	17/10/2017
2112 00000001 00000000000002 0034	AURELIO JIMENEZ MENDOZA	3,885.00	0.00	0.00	3,885.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0035	PROV. PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV	920.00	0.00	0.00	920.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0036	APOLINAR MARQUEZ MARTINEZ	34,283.75	9,906.40	8,595.60	32,972.95	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	APOLINAR MARQUEZ MARTINEZ		0.00	6,762.80		
00070	APOLINAR MARQUEZ MARTINEZ		0.00	1,832.80		
00054	APOLINAR MARQUEZ MARTINEZ		9,906.40	0.00		
	TOTAL:		9,906.40	8,595.60		
2112 00000001 00000000000002 0037	CUOCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV	8,560.00	8,560.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
02769	CUOCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV		8,560.00	0.00		
	TOTAL:		8,560.00	0.00		
2112 00000001 00000000000002 0038	BARTOLO PEREZ HERNANDEZ	86,360.89	18,683.54	0.00	67,677.35	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00123	BARTOLO PEREZ HERNANDEZ		18,683.54	0.00		
	TOTAL:		18,683.54	0.00		
2112 00000001 00000000000002 0039	ARACELI SERRANO GOMEZ	17,594.52	0.00	0.00	17,594.52	31/05/2017
2112 00000001 00000000000002 0041	FRANCISCO MONTEIEL DIONICIO	88,940.23	0.00	0.00	88,940.23	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0043	RODOLFO SANCHEZ SANCHEZ	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0044	ANGELICA COLIN PACHECO	998,439.80	0.00	0.00	998,439.80	06/04/2017
2112 00000001 00000000000002 0045	ERASTO JIMENEZ MENDOZA	0.00	0.00	18,808.66	18,808.66	31/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00125	ERASTO JIMENEZ MENDOZA		0.00	18,808.66		
	TOTAL:		0.00	18,808.66		
2112 00000001 00000000000002 0046	GRUPO COMERCIAL Y SERV SAMO SA DE CV	12,268.78	12,268.78	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00708	GRUPO COMERCIAL Y SERV SAMO SA DE CV		12,268.78	0.00		
	TOTAL:		12,268.78	0.00		
2112 00000001 00000000000002 0049	RAMON MONTEIEL CRUZ	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	17/05/2017
2112 00000001 00000000000002 0051	BOGHAR GONZALEZ Y GONZALEZ	19,680.00	0.00	0.00	19,680.00	23/11/2017



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 00000001 00000000000002 0052	SOTO & ASOCIADOS ESPECIALISTAS AGRARIOS DE LATINOAMERICA SA DE CV	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0053	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES SA DE CV	114,237.52	0.00	0.00	114,237.52	30/11/2017
2112 00000001 00000000000002 0054	JOSEFINA ESPINOZA MONROY	1,324.99	0.00	0.00	1,324.99	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0055	MANUEL RIVERA MOLINA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0056	JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL	281,106.61	0.00	6,683.50	287,790.11	31/08/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
02322	JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL		0.00	6,683.50		
	TOTAL:		0.00	6,683.50		
2112 00000001 00000000000002 0057	ISMAEL ROLDAN PEREA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0058	JOSE PAULLING GALVAN COYOTE	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0061	YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA	4,014.82	0.00	0.00	4,014.82	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0062	LETICIA BARRANCO MONROY	7,037.60	0.00	0.00	7,037.60	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0064	LECD EMPRESA COMERCIALIZADORA XXI S DE RL DE CV	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0065	JUAN PACHECO ALBINO	34,475.20	0.00	0.00	34,475.20	30/11/2017
2112 00000001 00000000000002 0066	FRANCISCA REYES VENTURA	14,928.00	0.00	0.00	14,928.00	05/09/2017
2112 00000001 00000000000002 0067	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	21/09/2017
2112 00000001 00000000000002 0068	MEPIR S DE RL DE CV	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0069	LIDIA APOLINAR MARIANO	23,200.00	0.00	51,722.00	74,922.00	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00202	LIDIA APOLINAR MARIANO		0.00	17,922.00		
00188	LIDIA APOLINAR MARIANO		0.00	33,800.00		
	TOTAL:		0.00	51,722.00		
2112 00000001 00000000000002 0071	LUIS MANUEL VELASCO ROLDAN	1,985.92	0.00	0.00	1,985.92	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0072	DIOSELINA TORRIJOS CRUZ, MATERIALES TIMILPAN	19,382.46	0.00	0.00	19,382.46	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0076	LUIS BLAS LEON	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018	LUIS BLAS LEON		10,080.00	0.00		
	TOTAL:		10,080.00	0.00		
2112 00000001 00000000000002 0077	AFIANZADORA SOFINEX SA	0.00	0.00	39,462.26	39,462.26	31/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2162441	AFIANZADORA SOFINEX SA		0.00	39,462.26		
	TOTAL:		0.00	39,462.26		
2112 00000001 00000000000002 0078	STROM IN MOTION DECORATION SA DE CV	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0079	OPERADORA DE SERVICIOS NICO'S S.C.	80,875.92	0.00	0.00	80,875.92	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0080	MOISES CRUZ CRUZ	75,516.00	8,120.00	3,480.00	70,876.00	19/09/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00694	MOISES CRUZ CRUZ		0.00	3,480.00		
00546	MOISES CRUZ CRUZ		8,120.00	0.00		
	TOTAL:		8,120.00	3,480.00		
2112 00000001 00000000000002 0082	JOSE BACILIO MARTINEZ	5,901.99	5,901.99	10,199.95	10,199.95	31/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	JOSE BACILIO MARTINEZ		0.00	10,199.95		
00012	JOSE BACILIO MARTINEZ		5,901.99	0.00		
	TOTAL:		5,901.99	10,199.95		
2112 00000001 00000000000002 0083	ATANACIO MIRANDA SERRANO	36,444.00	0.00	9,860.00	46,304.00	30/09/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	ATANACIO MIRANDA SERRANO		0.00	9,860.00		
	TOTAL:		0.00	9,860.00		
2112 00000001 00000000000002 0084	GRUPO HERRADURA OCCIDENTE SA DE CV	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0087	LAURA LEON GARCIA	5,952.01	0.00	0.00	5,952.01	27/11/2017
2112 00000001 00000000000002 0092	DALENCE URRUTIA GUZMAN	0.24	0.00	0.00	0.24	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0098	FRANCISCO COLIN RAFAEL	110,874.00	0.00	0.00	110,874.00	30/11/2017
2112 00000001 00000000000002 0100	JORGE MUNGUA PEREZ	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0101	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	30/09/2017
2112 00000001 00000000000002 0102	GCHRUBCH CONSULTORES SA DE CV	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000002 0105	COPY CDMX SA DE CV	18,658.02	9,726.02	0.00	8,932.00	30/11/2017



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE	HABER				
00187					CONCEPTO COPY COMX SA DE CV			9,726.02		0.00		
					TOTAL:			9,726.02		0.00		
2112	00000001	0000000000000002	0106		MARIA DEL CARMEN ZUÑIGA ARIAZ	4,156.78		0.00		0.00	4,156.78	30/09/2017
2112	00000001	0000000000000002	0113		JOSE ALBERTO FABELA GONZALEZ	6,200.00		26,200.00		0.00	-20,000.00	05/10/2017
00001					CONCEPTO JOSE ALBERTO FABELA GONZALEZ			26,200.00		0.00		
					TOTAL:			26,200.00		0.00		
2112	00000001	0000000000000002	0114		ARACELI MENDOZA MORA	8,120.00		0.00		0.00	8,120.00	30/11/2017
2112	00000001	0000000000000002	0116		ALBERTO FLORES LOPEZ	42,833.00		0.00		0.00	42,833.00	31/12/2015
2112	00000001	0000000000000002	0117		ALEJANDRO TREJO SERRANO	6,174.88		0.00		0.00	6,174.88	31/03/2017
2112	00000001	0000000000000002	0118		PUBLICIDAD MAP SA DE CV	0.00		0.00		4,640.00	4,640.00	31/12/2017
00755					CONCEPTO PUBLICIDAD MAP SA DE CV			0.00		4,640.00		
					TOTAL:			0.00		4,640.00		
2112	00000001	0000000000000002	0119		JORGE AMBROCIO TELESFORD	91,999.97		0.00		0.00	91,999.97	30/09/2017
2112	00000001	0000000000000002	0120		ESTEBAN ALBARRAN GONZALEZ	6,960.00		3,480.00		0.00	3,480.00	31/08/2017
00008					CONCEPTO ESTEBAN ALBARRAN GONZALEZ			3,480.00		0.00		
					TOTAL:			3,480.00		0.00		
2112	00000001	0000000000000002	0122		EPIFANIO GARCIA ANDRES	23,838.00		0.00		0.00	23,838.00	31/12/2015
2112	00000001	0000000000000002	0123		IRIS ANNEL VILCHIS ZARAGOZA	3,016.00		0.00		0.00	3,016.00	31/12/2015
2112	00000001	0000000000000002	0126		RAMON NIETO MOLINA	55,274.00		0.00		0.00	55,274.00	31/12/2015
2112	00000001	0000000000000002	0128		GRUPO JILOTEPEC SA DE CV	195,329.78		0.00		0.00	195,329.78	31/12/2015
2112	00000001	0000000000000002	0130		MARCIANO BERNAL BARON	10,440.00		0.00		0.00	10,440.00	31/12/2015
2112	00000001	0000000000000002	0131		JOSE LUIS MONDRAGON GARCIA	9,287.97		0.00		0.00	9,287.97	31/12/2015
2112	00000001	0000000000000002	0132		JOSE LUIS OSORNO CABALLERO	398,708.08		0.00		0.00	398,708.08	30/09/2017
2112	00000001	0000000000000002	0133		GRUPO ELAM MEXICO SA DE CV	5,800.00		0.00		0.00	5,800.00	31/08/2017
2112	00000001	0000000000000002	0134		VERONICA JIMENEZ CUEVAS	8,600.00		0.00		0.00	8,600.00	31/03/2017
2112	00000001	0000000000000002	0135		ESTEBAN ALBARRAN GONZALEZ	3,480.00		0.00		3,480.00	6,960.00	03/11/2017
00001					CONCEPTO ESTEBAN ALBARRAN GONZALEZ			0.00		3,480.00		
					TOTAL:			0.00		3,480.00		
2112	00000001	0000000000000002	0136		MARIA DEL CARMEN ZUÑIGA ARIAZ	3,057.57		0.00		0.00	3,057.57	31/05/2017
2112	00000001	0000000000000002	0137		PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS SA DE CV	8,700.00		0.00		0.00	8,700.00	16/11/2017
2112	00000001	0000000000000002	0140		ADELINA HERNANDEZ BARRERA	5,800.00		0.00		0.00	5,800.00	31/07/2017
2112	00000001	0000000000000002	0141		JOSE ALBERTO FABELA GONZALEZ	79,160.00		0.00		0.00	79,160.00	10/11/2017
2112	00000001	0000000000000002	0143		DAVID HERNANDEZ ESCOBAR	44,980.47		0.00		0.00	44,980.47	31/12/2015
2112	00000001	0000000000000002	0144		MARTINIANO RUIZ RUIZ	162,139.74		0.00		0.00	162,139.74	31/12/2015
2112	00000001	0000000000000002	0145		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00		0.00		320,118.04	320,118.04	31/12/2017
00001					CONCEPTO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		320,118.04		
					TOTAL:			0.00		320,118.04		
2112	00000001	0000000000000002	0146		JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO	2,737.60		2,737.60		73,281.84	73,281.84	31/12/2017
00001					CONCEPTO JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO			0.00		73,281.84		
00001					CONCEPTO JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO			2,737.60		0.00		
00027					CONCEPTO JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO			2,737.60		73,281.84		
					TOTAL:			2,737.60		73,281.84		
2112	00000001	0000000000000002	0147		BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	40,000.00		0.00		0.00	40,000.00	05/09/2017
2112	00000001	0000000000000002	0148		ELIEL GONZALEZ LOPEZ	66,000.00		66,000.00		0.00	0.00	
00706					CONCEPTO ELIEL GONZALEZ LOPEZ			66,000.00		0.00		
					TOTAL:			66,000.00		0.00		
2112	00000001	0000000000000002	0150		VICTOR VALENCIA GONZALEZ	12,000.00		0.00		0.00	12,000.00	30/09/2017
2112	00000001	0000000000000002	0153		ALBERTA TAPIA LUCAS	154,624.00		0.00		0.00	154,624.00	31/12/2015
2112	00000001	0000000000000002	0154		RIGOBERTO MIRANDA MIRANDA	82,560.20		0.00		0.00	82,560.20	31/12/2015
2112	00000001	0000000000000002	0155		ROBERTO GONZALEZ FLORES	15,080.00		0.00		0.00	15,080.00	30/11/2017



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 00000001 000000000000002 0156	MARTINIANO MIRANDA MIRANDA	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	30/09/2017
2112 00000001 000000000000002 0158	TOMAS MONDRAGON GARCIA	5,812.78	0.00	0.00	5,812.78	31/12/2015
2112 00000001 000000000000002 0167	RAFAEL ORTIZ PADILLA	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00	14/02/2017
2112 00000001 000000000000002 0173	ADRIAN ISABEL MONROY HUITRON	42,834.84	0.00	0.00	42,834.84	19/05/2017
2112 00000001 000000000000002 0177	SANTIAGO MAGNO QUINTANA	4,222.00	0.00	0.00	4,222.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000002 0179	ELIAS MARTINEZ CRUZ	92,000.41	0.00	10,000.06	102,000.47	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00177	ELIAS MARTINEZ CRUZ		0.00	10,000.06		
	TOTAL:		0.00	10,000.06		
2112 00000001 000000000000002 0184	CARLOS GARCIA AGUILERA	8,420.00	0.00	0.00	8,420.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000002 0190	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00	03/07/2017
2112 00000001 000000000000002 0192	ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000002 0198	FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	5,135.84	0.00	0.00	5,135.84	31/12/2015
2112 00000001 000000000000002 0199	MA DE LA LUZ ROSAS IBARRA	36,540.00	0.00	8,120.00	44,660.00	14/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00487	MA DE LA LUZ ROSAS IBARRA		0.00	8,120.00		
	TOTAL:		0.00	8,120.00		
2112 00000001 000000000000002 0201	MAXIMINO CHIMAL MONROY	8,579.65	0.00	0.00	8,579.65	31/12/2015
2112 00000001 000000000000002 0205	JULIO ADRIAN VEGA RUIZ	54,000.96	0.00	0.00	54,000.96	05/09/2017
2112 00000001 000000000000002 0216	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUEZ	108,926.50	0.00	0.00	108,926.50	02/10/2017
2112 00000001 000000000000002 0225	JESUS EDUARDO GIL ROLDAN	127,785.19	0.00	0.00	127,785.19	31/12/2015
2112 00000001 000000000000002 0227	MEDARDO ALCANTARA PAZ	27,144.00	0.00	0.00	27,144.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000002 0235	ALBERTO FLORES LOPEZ	22,277.00	0.00	0.00	22,277.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000002 0238	LA ALBORADA DEL CENTENARIO SA DE CV	168,364.11	0.00	100,000.00	268,364.11	06/04/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01417	LA ALBORADA DEL CENTENARIO SA DE CV		0.00	100,000.00		
	TOTAL:		0.00	100,000.00		
2112 00000001 000000000000002 0240	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	14,848.00	0.00	4,524.00	19,372.00	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00765	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS		0.00	4,524.00		
	TOTAL:		0.00	4,524.00		
2112 00000001 000000000000002 0241	ANTONIA PLATA CASTAÑEDA	704,526.00	0.00	0.00	704,526.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000002 0254	BEATRIZ ADRIANA GOMEZ VELASCO	19,321.20	0.00	0.00	19,321.20	31/12/2015
2112 00000001 000000000000002 0256	ERIC BALTAZAR OSORNO	79,960.00	0.00	0.00	79,960.00	05/06/2017
2112 00000001 000000000000002 0257	CIRELO CONTRERAS JIMENEZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000002 0258	ARACELI DIAZ DRDAZ ESCOBEDO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000002 0263	INOVACIONES MECANICAS ELECTRICAS SA DE CV	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000002 0264	SALVADOR ISMAEL MARRON SUAREZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000002 0269	VICTOR ESQUIVEL GUADARRAMA	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	31/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00045	VICTOR ESQUIVEL GUADARRAMA		0.00	2,784.00		
	TOTAL:		0.00	2,784.00		
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	7,925,637.49	3,750,940.41	1,058,033.32	5,232,730.40	
2113 00000001 000000000000001 0002	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS VICOIS SA DE CV	0.10	0.00	0.00	0.10	31/12/2015
2113 00000001 000000000000001 0004	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV	86,459.44	0.00	0.00	86,459.44	31/07/2017
2113 00000001 000000000000001 0010	TENUN SA DE CV	1,305,114.67	1,305,114.65	550,296.61	550,296.63	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00318	TENUN SA DE CV		0.00	68,632.84		
00320	TENUN SA DE CV		0.00	162,111.54		
00321	TENUN SA DE CV		0.00	319,552.23		
01001	TENUN SA DE CV		99,666.60	0.00		
01002	TENUN SA DE CV		40,376.85	0.00		
00999	TENUN SA DE CV		496,925.53	0.00		
00956	TENUN SA DE CV		400,158.45	0.00		
01000	TENUN SA DE CV		70,989.36	0.00		
00935	TENUN SA DE CV		196,997.86	0.00		
	TOTAL:		1,305,114.65	550,296.61		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2113 00000001 00000000000001 0012	TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV	3,375,633.09	0.00	0.00	3,375,633.09	30/11/2017
2113 00000001 00000000000001 0025	NAROA SA DE CV	802,550.34	802,550.34	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00352	NAROA SA DE CV		802,550.34	0.00		
	TOTAL:		802,550.34	0.00		
2113 00000001 00000000000001 0029	IATAC SA DE CV	206,259.30	206,259.30	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00098	IATAC SA DE CV		206,259.30	0.00		
	TOTAL:		206,259.30	0.00		
2113 00000001 00000000000001 0031	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	48,706.89	48,706.89	31/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV		0.00	48,706.89		
	TOTAL:		0.00	48,706.89		
2113 00000001 00000000000001 0033	ELECTRIC BRAFUTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	244,303.13	244,303.13	31/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00121	ELECTRIC BRAFUTE S.A. DE C.V.		0.00	244,303.13		
	TOTAL:		0.00	244,303.13		
2113 00000001 00000000000002 0002	ALFONSO FLORES SANCHEZ	258,958.60	258,958.60	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	ALFONSO FLORES SANCHEZ		105,571.32	0.00		
00197	ALFONSO FLORES SANCHEZ		153,387.28	0.00		
	TOTAL:		258,958.60	0.00		
2113 00000001 00000000000002 0005	RAUL GONZALEZ CRUZ	53,771.80	0.00	0.00	53,771.80	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00039	ANA CAROLINA DURAN BARROSO		0.00	36,560.00		
	TOTAL:		0.00	36,560.00		
2113 00000001 00000000000002 0009	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	1,000,559.84	1,000,559.84	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00272	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA		4,512.40	0.00		
00097	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA		380,818.38	0.00		
00098	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA		53,478.32	0.00		
00071	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA		484,703.45	0.00		
00085	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA		77,047.29	0.00		
	TOTAL:		1,000,559.84	0.00		
2113 00000001 00000000000002 0012	JAIHE AGUILAR GOMEZ	0.01	0.00	0.00	0.01	02/06/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	MARTINEANO RUIZ RUIZ		16,077.60	0.00		
00001	CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ		161,907.28	126,737.33		
00001	CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ		0.00	15,685.06		
00001	CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ		0.00	64,560.25		
00001	CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ		0.00	32,286.65		
00001	CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ		0.00	14,205.37		
00001	CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ		10,022.33	0.00		
00001	CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ		32,700.40	0.00		
00001	CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ		19,075.90	0.00		
00001	CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ		24,084.41	0.00		
00001	CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ		25,736.11	0.00		
00032	CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ		36,417.64	0.00		
00001	CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ		13,870.49	0.00		
	TOTAL:		161,907.28	126,737.33		
2113 00000001 00000000000002 0016	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	25,203.32	15,590.40	51,429.36	61,042.28	31/07/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
02561	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO		0.00	18,745.60		
02572	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO		0.00	32,683.76		
02069	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO		15,590.40	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117					TOTAL:		15,590.40	51,429.36		
					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,520,053.47	259,738.69	1,129,900.18	7,390,214.96	
2117 000000001 000000000000001 0002 0003					ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	103,771.66	103,771.66	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2017	D		00007	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO					
58769					ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		103,771.66	0.00		
00011	29/12/2017	D		00061	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	7,881.31		
00002					ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	692.11		
00011	29/12/2017	D		00062	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	43,175.16		
00002					ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,305.82		
00241	29/12/2017	D		00045	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	7,881.31		
00002					ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	692.11		
00016	22/12/2017	D		00032	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	42,143.84		
00001					ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	103,771.66		
00011	16/12/2017	D		00055	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	78,679.43		
00001					ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	78,679.43		
00011	16/12/2017	D		00056	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	78,679.43		
00001					ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	78,679.43		
00242	15/12/2017	D		00022	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	78,679.43		
00001					ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	78,679.43		
2117 000000001 000000000000001 0002 0004					ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	78,679.43	78,679.43	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
58769					ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		78,679.43	0.00		
00002					ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	5,975.62		
00002					ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	524.76		
00002					ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	32,735.27		
00001					ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	990.07		
00001					ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	5,975.62		
00001					ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	524.76		
00001					ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	31,953.33		
00001					ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	78,679.43		
2117 000000001 000000000000001 0002 0007					RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	0.00	19,378.20	19,378.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	31/12/2017	D		00007	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %		19,378.20	0.00		
58769					RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %		0.00	1,565.13		
00013	29/12/2017	D		00061	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %		0.00	101.35		
00002					RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %		0.00	7,991.12		
00013	29/12/2017	D		00062	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %		0.00	299.70		
00002					RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %		0.00	1,565.13		
00243	29/12/2017	D		00045	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %		0.00	101.35		
00002					RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %		0.00	7,754.42		
00018	22/12/2017	D		00032	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %		0.00	19,378.20		
00001					RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %		0.00	19,378.20		
00013	16/12/2017	D		00055	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %		0.00	7,754.42		
00001					RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %		0.00	19,378.20		
00013	16/12/2017	D		00056	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %		0.00	101.35		
00001					RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %		0.00	7,754.42		
00244	15/12/2017	D		00022	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %		0.00	19,378.20		
00001					RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %		0.00	19,378.20		
2117 000000001 000000000000001 0002 0008					SALDO ISSEMYM POR ENTERAR	98,024.27	0.00	0.00	98,024.27	30/11/2017
2117 000000001 000000000000001 0002 0009					SEGURO DE VIDA	0.00	542.18	542.18	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
58769					SEGURO DE VIDA		542.18	0.00		
00002					SEGURO DE VIDA		0.00	271.09		
00001					SEGURO DE VIDA		0.00	271.09		
2117 000000001 000000000000001 0002 0010					PRESTAMO ISSEMYM	0.00	9,422.72	9,422.72	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
58769					PRESTAMO ISSEMYM		9,422.72	0.00		
00002					PRESTAMO ISSEMYM		0.00	391.49		
00002					PRESTAMO ISSEMYM		0.00	4,319.87		
00001					PRESTAMO ISSEMYM		0.00	391.49		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	PRESTAMO ISSEMYM		0.00	4,319.87		
	TOTAL:		9,422.72	9,422.72		
2117 00000001 00000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE I. S. P. T.	959,422.12	0.00	0.00	959,422.12	09/02/2017
2117 00000001 00000000000001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I. S. R.)	8,100.18	0.00	0.00	8,100.18	31/10/2017
2117 00000001 00000000000001 0003 0003	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	5,099,072.32	0.00	852,319.28	5,951,391.60	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	31,229.79		
00001	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	662.98		
00001	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	662.98		
00002	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	11,979.70		
00002	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	827.80		
00002	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	56,538.00		
00002	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	130,036.73		
00002	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	26,087.45		
00001	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	971.63		
00001	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	908.52		
00001	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	908.52		
00001	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	908.52		
00001	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	900.49		
00001	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	2,112.48		
00001	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	1,143.37		
00001	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	559.86		
00001	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	559.86		
00001	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	181.20		
00001	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	829.35		
00001	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	575.78		
00001	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	575.78		
00001	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	31,908.00		
00001	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	2,982.00		
00001	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	318,424.00		
00001	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	2,811.67		
00001	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	58,132.00		
00001	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	559.86		
00001	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	151.79		
00001	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	11,979.70		
00001	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	827.80		
00001	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	26,156.67		
00001	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	128,825.06		
00001	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	151.79		
00001	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	151.79		
00001	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018		0.00	96.36		
2117 00000001 00000000000001 0004 0001	TOTAL:	94,683.05	0.00	852,319.28		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	CUOTAS SINDICALES		0.00	516.48		
00001	CUOTAS SINDICALES		0.00	494.48		
00001	CUOTAS SINDICALES		0.00	22.00		
2117 00000001 00000000000001 0005 0001	TOTAL:	1,408.00	5,029.00	3,621.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	PENSION ALIMENTICIA		0.00	704.00		
00001	PENSION ALIMENTICIA		1,408.00	0.00		
00001	PENSION ALIMENTICIA		2,213.00	0.00		
00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	2,213.00		
00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	704.00		
00001	PENSION ALIMENTICIA		1,408.00	0.00		
	TOTAL:		5,029.00	3,621.00		



Conta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117	00000001	0000000000000001	0006 0003	FINAGAM S,C,	20,328.50	42,915.50	46,023.50	23,436.50	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002				FINAGAM S,C,		0.00	1,277.00		
00002				FINAGAM S,C,		0.00	934.00		
00002				FINAGAM S,C,		0.00	15,861.50		
00002				FINAGAM S,C,		0.00	5,364.00		
01320				FINAGAM S,C,		15,861.50	0.00		
01321				FINAGAM S,C,		4,514.50	0.00		
01322				FINAGAM S,C,		2,211.00	0.00		
00001				FINAGAM S,C,		0.00	1,277.00		
00001				FINAGAM S,C,		0.00	934.00		
00001				FINAGAM S,C,		0.00	4,514.50		
00001				FINAGAM S,C,		0.00	15,861.50		
01308				FINAGAM S,C,		14,980.00	0.00		
01310				FINAGAM S,C,		3,137.50	0.00		
01309				FINAGAM S,C,		2,211.00	0.00		
				TOTAL:		42,915.50	46,023.50		
2117	00000001	0000000000000001	0007 0004	0.2% RETENCION I.C.I.C. OBRAS POR CONTRATO	30,121.32	0.00	235.39	30,356.71	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00361				0.2% RETENCION I.C.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	235.39		
				TOTAL:		0.00	235.39		
2117	00000001	0000000000000001	0007 0005	0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO	69,290.87	0.00	588.48	69,879.35	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00361				0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO		0.00	588.48		
				TOTAL:		0.00	588.48		
2117	00000001	0000000000000001	0007 0007	0.5% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LA SECRETARIA FUNCION PUBLICA	139,602.83	0.00	14,285.38	153,888.21	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	31/12/2017	D	00082	0.5% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LA SECRETARIA FUNCION PUBLICA		0.00	425.23		
00015	31/12/2017	D	00082	0.5% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LA SECRETARIA FUNCION PUBLICA		0.00	1,004.41		
00023	31/12/2017	D	00082	0.5% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LA SECRETARIA FUNCION PUBLICA		0.00	1,862.95		
00021	31/12/2017	D	00086	0.5% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LA SECRETARIA FUNCION PUBLICA		0.00	301.78		
00032	29/12/2017	E	00098	0.5% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LA SECRETARIA FUNCION PUBLICA		0.00	5,668.37		
00008	15/12/2017	D	00079	0.5% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LA SECRETARIA FUNCION PUBLICA		0.00	268.32		
00101	15/12/2017	D	00080	0.5% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LA SECRETARIA FUNCION PUBLICA		0.00	1,059.49		
00009	15/12/2017	D	00081	0.5% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LA SECRETARIA FUNCION PUBLICA		0.00	3,694.83		
00317				TOTAL:		0.00	14,285.38		
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,789,758.48	100,000.00	242,942.94	2,932,701.42	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007				BANORRAS SNC	1,889,258.48	0.00	0.00	1,889,258.48	31/10/2017
00018				DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR	500.00	0.00	0.00	500.00	30/11/2017
00015				ISMAEL PEREZ MARTINEZ	0.00	0.00	15,374.18	15,374.18	31/12/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001				ISMAEL PEREZ MARTINEZ		0.00	15,374.18		
				TOTAL:		0.00	15,374.18		
2119	00000001	0000000000000001	0003 0006	FRANCISCO ABRAHAM FIGUEROA MADRIGAL	0.00	0.00	227,568.76	227,568.76	31/12/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001				FRANCISCO ABRAHAM FIGUEROA MADRIGAL		0.00	227,568.76		
				TOTAL:		0.00	227,568.76		
2119	00000004	0000000000000001	0001 0002	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2013-2015	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00	31/12/2016
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001				ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2016-2018	1,000,000.00	100,000.00	0.00	900,000.00	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001				ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2016-2018		100,000.00	0.00		
				TOTAL:		100,000.00	0.00		
3111				Aportaciones	13,201,683.23	0.00	0.00	13,201,683.23	



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
3111 000000001 0000000000000001 0001	PATRIMONIO	13,201,683.23	0.00	0.00	13,201,683.23	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	28,119,171.87	0.00	0.00	28,119,171.87	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,119,171.87	0.00	0.00	28,119,171.87	30/06/2017

C. LORENA MARTINEZ CASIMIRO
ELABORO

C.P. DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
REVISO

C.P. DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL





Cuenta Pública 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	2017 (5)	2016 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	INGRESOS				
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	8,275.13	20,990.61	-12,715.48	-153.66
4110	Impuestos	2,599.78	3,709.89	-1,110.11	-42.70
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	44.75	89.17	-44.42	-99.26
4140	Derechos	5,329.11	16,858.68	-11,529.57	-216.35
4150	Productos	242.45	309.42	-66.97	-27.62
4160	Aprovechamientos	59.04	23.45	35.59	60.28
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejec Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	109,748.49	122,218.45	-12,469.96	-11.36
4210	Participaciones y Aportaciones	109,748.49	122,218.45	-12,469.96	-11.36
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	156.66	81.90	74.76	47.72
4310	Ingresos Financieros	156.66	81.90	74.76	47.72
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	118,180.28	143,290.96	-25,110.68	-21.25
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	57,285.70	55,871.37	1,414.33	2.47
	SERVICIOS PERSONALES	40,951.27	39,092.10	1,859.17	4.54
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,910.81	2,896.88	13.93	0.48
	SERVICIOS GENERALES	13,423.62	13,882.39	-458.77	-3.42
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	5,770.59	17,081.55	-11,310.96	-196.01
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	5,149.49	16,305.21	-11,155.72	-216.64
	Ayudas Sociales	621.10	776.34	-155.24	-24.99
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	238.74	31.20	207.54	86.93
	Intereses de la Deuda Pública	238.74	31.20	207.54	86.93
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Miles de Pesos)

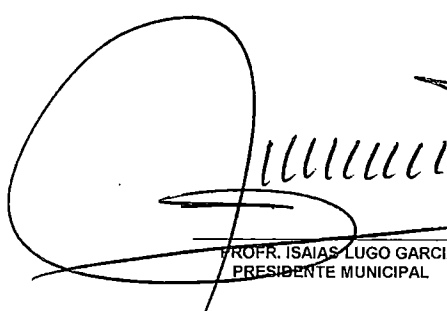
MUNICIPIO DE TIMILPAN 0036

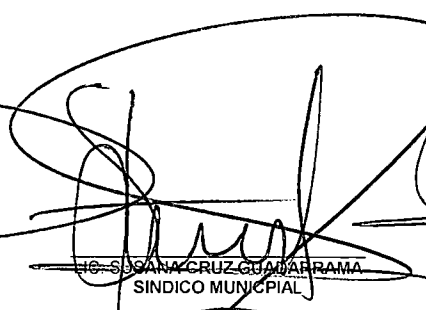
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


Cuenta (3)	Concepto (4)	2017 (5)		2016 (5)		Variación (6)	
		Importe		Importe		Importe	%
	Apoyos Financieros	0.00		0.00		0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00		0.00		0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,870.67		3,420.71		-1,550.04	-82.86
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,870.67		1,605.68		264.99	14.17
	Baja de Bienes Muebles	0.00		1,815.03		-1,815.03	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	7,655.25		67,853.87		-60,198.62	-786.37
	inversión Pública no Capitalizable	7,655.25		67,853.87		-60,198.62	-786.37
5700	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00		24.26		-24.26	0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		24.26		-24.26	0.00
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	72,820.95		144,282.96		-71,462.01	-98.13
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	45,359.33		-992.00		46,351.33	102.19

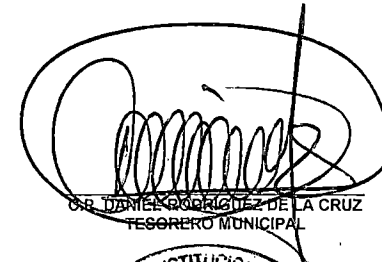
1 No se Incluyen : Utilidades de Intereses . Por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 PROF. ISAIAS LUGO GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. SUSANA CRUZ GUADARRAMA
 SINDICO MUNICIPAL


 LIC. IVAN NAVARRETE CARRASCO
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


 SR. DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL





Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Miles de pesos)

MUNICIPIO DE TIMILPAN 0036

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Ajustes por Cambios de Valor (7)	Total (8)
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	13,201.68	0.00	0.00	0.00	13,201.68
Aportaciones	13,201.68				13,201.68
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	28,133.12	0.00	0.00	28,133.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-992.00			-992.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		29,125.12			29,125.12
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016	13,201.68	28,133.12	0.00	0.00	41,334.80
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital			0.00		0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			0.00		0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	44,353.38	0.00	44,353.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			45,359.33		45,359.33
Resultados de Ejercicios Anteriores			-1,005.95		-1,005.95
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017 (9)	13,201.68	28,133.12	44,353.38	0.00	86,680.18

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PROFRA. LUIS LUGO BARRACIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2016 2018
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN, MEX.
PRESIDENCIA

LIC. SUSANA CRUZ GUADARRAMA
SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN, MEX.
SINDICATURA

LIC. IVAN NAVARRETE CARRASCO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
2016 2018
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN, MEX.
SECRETARIA

C.P. DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL
2016 2018
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN, MEX.
TESORERIA



Cuenta Pública 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
(Miles de pesos)

MUNICIPIO DE TIMILPAN 0036

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
		2017	2017
1000	Activo		
1100	Activo Circulante	18,448.06	0.00
1110	Efectivo y Equivalentes	12,168.45	
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	112.70	
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,166.91	
1140	Inventarios		0.00
1150	Almacenes		0.00
1160	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes		0.00
1190	Otros Activos Circulantes		0.00
1200	Activo no Circulante	1,870.67	55,419.62
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		55,271.80
1240	Bienes Muebles		147.82
1250	Activos Intangibles		0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,870.67	
1270	Activos Diferidos		0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0.00
1290	Otros Activos no Circulantes		0.00
2000	Pasivo		
2100	Pasivo Circulante	0.00	10,244.51
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,244.51
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo	0.00	
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	
2200	Pasivo no Circulante	0.00	0.00
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	



Cuenta Pública 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 (Miles de pesos)

MUNICIPIO DE TIMILPAN 0036

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
		2017	2017
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	
3000	Hacienda Pública / Patrimonio		
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
3110	Aportaciones	0.00	
3120	Donaciones de Capital	0.00	
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	46,351.33	1,005.93
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	46,351.33	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,005.93
3230	Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	
Total (7)		66,670.06	66,670.06

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Four official signatures and circular stamps from the Municipality of Timilpan, 2016-2018:

- Presidencia:** PROFR. SAÍAS LUGO GARCÍA, PRESIDENTE MUNICIPAL
- Sindicatura:** LIC. SUSANA CRUZ GUADARRAMA, SINDICO MUNICIPAL
- Secretaría:** LIC. IVAN NAVARRÉTE CARRASCO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
- Tesorería:** C.P. DANIEL RODRIGUEZ DEL CASTILLO, TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
(Miles de pesos)

MUNICIPIO DE TIMILPAN 0036

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto (3)	Importe 2017 (4)	Importe 2016 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	-25,110.68	49,244.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-1,110.11	975.02
Contribuciones de mejoras		
Derechos	-44.42	44.37
Productos de Tipo Corriente	-11,529.57	13,224.94
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-66.97	-252.94
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	35.59	-44.80
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
Participaciones y aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-12,469.96	35,279.21
Otros Origenes de Operación	74.76	19.11
Aplicación		
Servicios Personales	-71,462.01	42,824.24
Materiales y Suministros	1,859.17	5,677.15
Servicios Generales	13.93	1,245.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-458.77	4,104.50
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-11,155.72	11,869.38
Pensiones y Jubilaciones	-155.24	660.66
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-61,565.38	19,267.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,351.33	6,420.67
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,234.06	3,290.38
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	83.78	1,595.99
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,150.28	1,694.39
Bienes Muebles	55,503.40	6,418.14
Otras Aplicaciones de Inversión	55,271.80	
	231.60	118.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-47,269.34	-3,127.76
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	5,705.78	18,923.33
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	5,705.78	18,923.33
	16,956.22	7,248.57



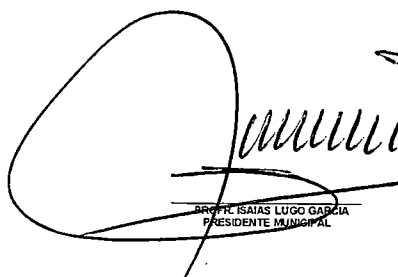
Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
(Miles de pesos)

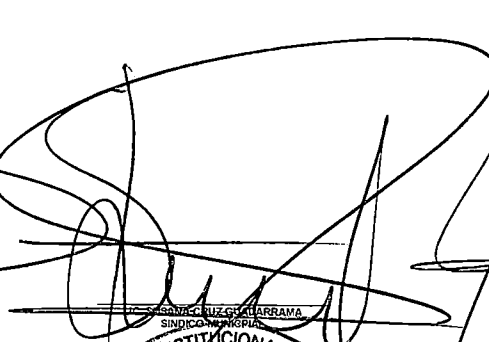
MUNICIPIO DE TIMILPAN 0036

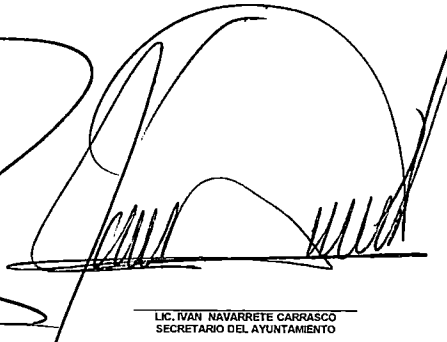
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

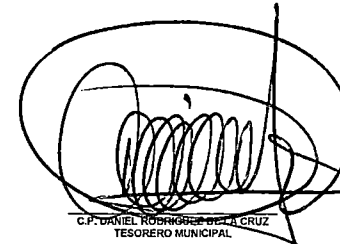
Concepto (3)	Importe 2017 (4)	Importe 2016 (4)
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,956.22	7,248.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,250.44	11,574.76
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,168.45	14,867.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,031.44	1,163.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,862.99	16,031.44


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



PROFR. ISAIAS LUGO GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



GONZALO LIZGO CARRAMA
SINDICO MUNICIPAL



LIC. IVAN NAVARRETE CARRASCO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


C.P. DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN, MEX.
2016 2018
PRESIDENCIA


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN, MEX.
2016 2018
SINDICATURA


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN, MEX.
2016 2018
SECRETARIA


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN, MEX.
2016 2018
TESORERIA



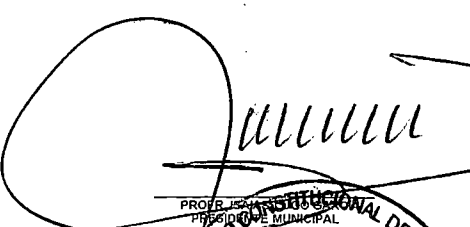
Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Activo
(miles de pesos)

MUNICIPIO DE TIMILPAN 0036


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO (3)	Saldo Inicial (4)	Cargos Del Periodo (5)	Abonos del Periodo (6)	Saldo Final (7)	Variación del Periodo (8)
	1	2	3	4=(1+2-3)	4-1
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	22,523.90	160,107.79	178,555.85	4,075.84	-18,448.06
Efectivo y Equivalentes	16,031.44	154,888.80	167,057.25	3,862.99	-12,168.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	192.83	2,161.53	2,274.23	80.13	-112.70
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,299.63	3,057.46	9,224.37	132.72	-6,166.91
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	53,069.42	64,268.05	10,719.10	106,618.37	53,548.95
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,803.81	63,722.47	8,450.67	98,075.61	55,271.80
Bienes Muebles	13,750.81	545.58	397.76	13,898.63	147.82
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,485.20	0.00	1,870.67	-5,355.87	-1,870.67
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Activo	75,593.32	224,375.84	189,274.95	110,694.21	35,100.89

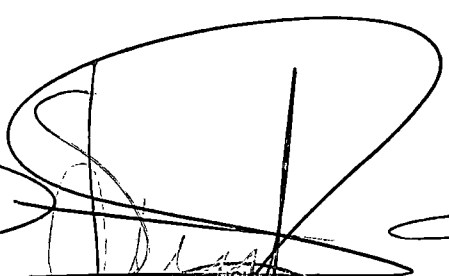
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"




PROF. JESÚS RAMÍREZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL



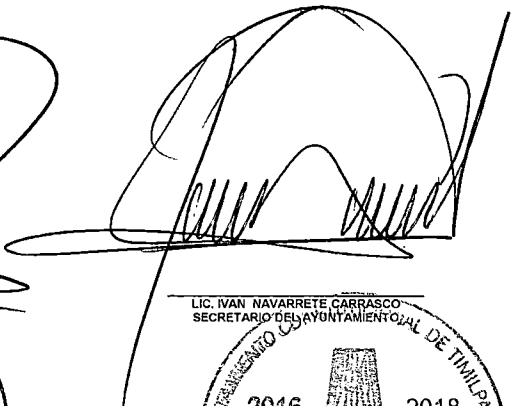
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIMILPAN, MEX.
2016 2018
PRESIDENCIA




LIC. SUSANA GARCÍA GUERRA
SINDICATO MUNICIPAL



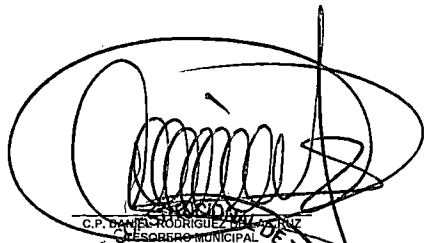
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIMILPAN, MEX.
2016 2018
SINDICATURA




LIC. IVAN NAVARRETE CARRASCO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIMILPAN, MEX.
2016 2018
SECRETARIA



C.P. DANIEL RODRÍGUEZ MALDONADO
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIMILPAN, MEX.
2016 2018
TESORERIA



Cuenta Pública 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Miles de pesos)

MUNICIPIO: TIMILPAL 0036

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			3,255.30	1,627.65
Instituciones de Crédito: Títulos y Valores Arrendamientos Financieros	PESOS MEXICANOS	BANOBRAS SNC	3,255.30	1,627.65
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo (8)			3,255.30	1,627.65
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito: Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo (9)				
Otros Pasivos: (10)			34,258.52	24,014.02
Servicios Personales por Pagar			1,300.91	517.37
Proveedores por Pagar			7,017.03	7,941.00
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo			18,076.87	5,232.73
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			2,608.41	7,390.22
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			5,255.30	2,932.70
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			37,513.82	25,641.67

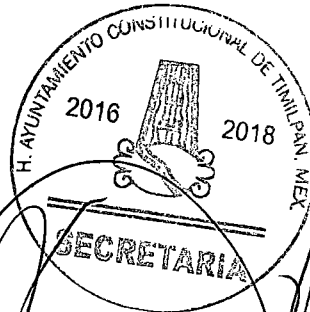
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



PROFR. ISMAEL LUJO GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. SIBERIA CRUZ OJARRARUA
SINDICO MUNICIPAL



LIC. IVAN NAVARRETE GARRASCO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



C.P. DANIEL GONZALEZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TIMILPAN
Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes EL SALDO DE CAJA AL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL PRESENTA UN SALDO DE -0.22 CENTAVOS, ESTO DEBIDO A UN ERROR POR UN DEPOSITO DE MÁS EN EL BANCO EN EL MES DE DICIEMBRE, SIN EMBARGO DICHA CANTIDAD NO ES DE IMPORTANCIA RELATIVA

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir EL SALDO DE LA CUENTA DE ANTICIPO A CONTRATISTAS AUN QUEDA CON UN SALDO DE \$ 132,723.36, EL CUAL SE DEPURARA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO INMEDIATO POSTERIOR

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) NO SE CUENTA CON INFORMACION EN ESTE RUBRO

Inversiones Financieras NO SE CUENTAN CON INVERSIONES FINANCIERAS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles DURENTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2017 DE EFECTUO LA DEPURACION Y CONCILIACION DE ESTOS BIENES POR LO TANTO LAS CIFRAS QUE SE MANEJAN SON APEGADAS A LA REALIDAD, ASI COMO EL LEVANTAMIENTO FISICO DEL INVENTARIO EN JUNIO Y DICIEMBRE.

Estimaciones y Deterioros (9) NO SE CUENTA CON INFORMACION EN ESTE RUBRO

Otros Activos (10) NO SE CUENTA CON INFORMACION EN ESTE RUBRO

Pasivo EL SALDO DEL PASIVO REGISTRADO SE IRA CANCELANDO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2018, YA QUE SE TIENEN PROGRAMADAS LA IMPLEMENTACIÓN DE CIERTAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD QUE NOS PERMITIRAN GENERAR AHORROS Y DE ESTA MANERA PODER IR DISMINUYENDO ESTAS OBLIGACIONES, ASÍ MISMO, SE IMPLEMENTARA EL PAGO DE ADEUDOS CON EL SAT CON RECURSOS DEL FEFOM ESPECIAL A FIN DE DISMINUIR EL SALDO DE ESTA PARTIDA

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión EN LO QUE SE REFIERE A LA RECAUDACION OBTENIDA, EN GENERAL DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO SE LLEGO A UN INCREMENTO REAL DEL 12% EN COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS. EN LO REFERENTE A LOS GASTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO SE EJERCIERON DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS, AUNADO A QUE SE ESTUBO TRABAJANDO EN LA CONTENCIÓN DEL GASTO A MEDIDA DE QUE NO SE VIERA EFECTADO EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)

AL IGUAL QUE NUESTRO ESTADO DE ACTIVIDADES, TAMBIEN EL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL SE VE REFLEJADO UN AHORRO DE LA GESTION OBTENIDO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)

EN RELACION A ESTE ESTADO FINANCIERO SE PUEDE OBSERVAR QUE EXISTE UN SALDO NEGATIVO, ESTO SE DEBE BASICAMENTE A QUE EXISTIO UN DECREMENTO DEL EFECTIVO POR LA CANTIDAD DE -\$ 6,686,766.26, MENOS EL EFECTIVO O EQUIVALENTE AL INICIO DEL MES DE DICIEMBRE POR LA CANTIDAD DE \$ 10,549,756.92 NOS DA UN IMPORTE DE EFECTIVO DE \$ 3,862,990.66.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables SE REALIZARON LAS CONCILIACIONES ENTRE LAS CUENTAS CONTABLES Y PRESUPUESTALES SIN OBSERVACIONES



MUNICIPIO DE TIMILPAN
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores NO SE CUENTAN CON SALDOS EN ESTE TIPO DE CUENTAS

Emisión de obligaciones NO SE CUENTAN CON SALDOS EN ESTE TIPO DE CUENTAS

Avales y Garantías NO SE CUENTAN CON SALDOS EN ESTE TIPO DE CUENTAS

Juicios: SE TIENEN PENDIENTES UN JUICIO LABORAL CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACION 2006-2009 Y UNA DEMANDA DE TIPO ADMINISTRATIVO POR UN SUPUESTO COBRO INDEBIDO DE IMPUESTOS, QUE EN LA INSTANCIA EN QUE SE ENCUENTRA, EL AYUNTAMIENTO HA GANADO.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares NO SE CUENTAN CON SALDOS EN ESTE TIPO DE CUENTAS

Bienes en concesión y en comodato NO SE CUENTAN CON SALDOS EN ESTE TIPO DE CUENTAS

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES SE CANCELARON AL FINAL DEL EJERCICIO

Cuentas de Egresos LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES SE CANCELARON AL FINAL DEL EJERCICIO

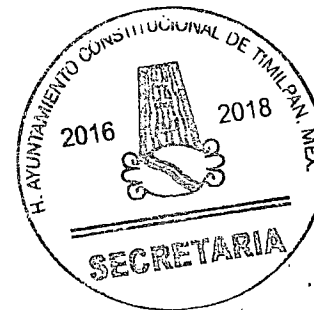
PROFR. ISAIAS LUGO GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. SUSANA CRUZ TORRES BARRAMA
SINDICO MUNICIPAL



LIC. IVAN NAVARRETE CARRASCO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



C.P. DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE TIMILPAN

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción EL MUNICIPIO DE TIMILPAN SE ENCUENTRA EN UNA ZONA NETAMENTE RURAL Y LAS CONDICIONES ECONOMICAS NO SON MUY OPTIMAS
Panorama Económico LA POBLACION Y EL MUNICIPIO SE LOCALIZAN EN UNA ZONA DE POBREZA Y LAS APORTACIONES DEL RAMO 33 SE HAN VISTO DISMINUIDAS EN LOS ULTIMOS AÑOS, POR LO QUE LA INFRAESTRUCTURA PARA ABATIR LA POBREZA HA DISMINUIDO.
Autorización e Historia ÉL AYUNTAMIENTO FUE CREADO EN EL SIGLO XIX, SU POBLACION ES DE ORIGEN OTOMI, SE CARACTERIZA POR DEDICARSE PRINCIPALMENTE A LA AGRICULTURA Y EL COMERCIO
Organización y Objeto Social BRINDAR A LA SOCIEDAD LOS SERVICIOS BASICOS NECESARIOS PARA EL BIENESTAR Y DESARROLLO DE SUS INTEGRANTES
Bases de Preparación de los Estados Financieros LA INFORMACION FINANCIERA SE PREPARA CON BASE A LO ESTIPULADO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LA LEGISLACION RELACIONADA VIGENTE
Políticas de Contabilidad Significativas (9)
Reporte Analítico del Activo (10)
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)
Reporte de la Recaudación PARA INCREMENTAR LA RECAUDACION SE LLEVAN A CABO CAMPAÑAS DE COBRO
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda NO SE CUENTA CON DEUDA PUBLICA COMO TAL, LOS ADEUDOS SON POR LA CONTRATACION DE UN CREDITO SIMPLE CON EL BANCO BANOBRAS, SE TIENE SALDO DE LA CUENTA DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR QUE SE CUBRE CONFORME SE CUENTA CON LA LIQUIDEZ PARA SALDARLA
Calificaciones Otorgadas NO SE TIENE CONTRATADO NINGUN TIPO DE CALIFICACIONES
Proceso de Mejora EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRA EN CONSTANTE CAPACITACION PARA PRESENTAR MEJORES RESULTADOS
Información por Segmentos NO SE CUENTA CON INFORMACION
Eventos Posteriores al Cierre NO SE CUENTA CON INFORMACION
Partes Relacionadas NO SE CUENTA CON INFORMACION
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable LA INFORMACIÓN FINANCIERA ES RESPONSABILIDAD DEL TESORERO MUNICIPAL Y EL CONTADOR GENERAL

PROF. ISAIAS LUGO GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. SUSANA ORTIZ GUADARRAMA
SINDICO MUNICIPAL



LIC. IVAN NAVARRETE CARRASCO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



C.P. DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE TIMILPAN 0036

Estado de Situación Financiera Consolidado
(Miles de pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Municipio		DIF		ODAS		Instituto del Deporte		Sumatoria 2017 (7)	Eliminación 2017 (8)	Consolidación 2017 (9)
		2017 (5)	2016 (6)	2017 (5)	2016 (6)	2017 (5)	2016 (6)	2017 (5)	2016 (6)			
1000	ACTIVO	110,694.21	75,593.32	337.01	375.17	0.00	0.00	0.00	0.00	111,031.22	0.00	111,031.22
1100	ACTIVO CIRCULANTE	4,075.84	22,523.90	23.01	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4,098.85	0.00	4,098.85
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,862.99	16,031.44	20.47	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,883.46	0.00	3,883.46
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	4.95	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95	0.00	4.95
1112	BANCOS/TESORERIA	3,862.99	16,031.44	15.52	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,878.51	0.00	3,878.51
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	80.13	192.83	2.54	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	82.67	0.00	82.67
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	80.13	192.83	2.54	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	82.67	0.00	82.67
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	132.72	6,299.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.72	0.00	132.72
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	132.72	6,299.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.72	0.00	132.72
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Activo Circulante	4,075.84	22,523.90	23.01	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4,098.85	0.00	4,098.85
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	106,618.37	53,069.42	314.00	346.24	0.00	0.00	0.00	0.00	106,932.37	0.00	106,932.37
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	98,075.81	42,803.81	187.37	187.37	0.00	0.00	0.00	0.00	98,262.98	0.00	98,262.98
1231	TERRENOS	7,715.95	7,715.95	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7,769.29	0.00	7,769.29
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	36,767.72	35,087.86	134.03	134.03	0.00	0.00	0.00	0.00	36,921.75	0.00	36,921.75



Cuenta	Nombre de la Cuenta	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	24,014.02	34,258.53	451,585	234,665	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,465.60
	Total Pasivo Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Pasivo No Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Pasivo No Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumatoria 2017 (7)
Eliminación 2017 (8)
Consolidación 2017 (9)



MUNICIPIO DE TIMILPAN 0036

Cuenta Pública 2017
Estado de Situación Financiera Consolidado
(Miles de pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

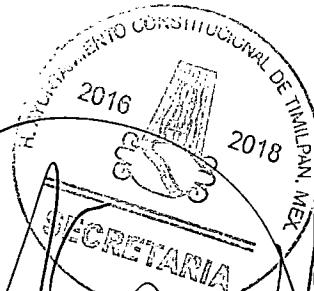
Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Municipio		DIF		ODAS		Instituto del Deporte		Sumatoria 2017 (7)	Eliminación 2017 (8)	Consolidación 2017 (9)
		2017 (5)	2016 (6)	2017 (5)	2016 (6)	2017 (5)	2016 (6)	2017 (5)	2016 (6)			
	Total Pasivo	24,014.02	34,258.53	451.58	234.66	0.00	0.00	0.00	0.00	24,465.60	0.00	24,465.60
3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	13,201.68	13,201.68	310.01	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,511.69	0.00	13,511.69
3110	APORTACIONES	13,201.68	13,201.68	310.01	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,511.69	0.00	13,511.69
3111	APORTACIONES	13,201.68	13,201.68	310.01	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,511.69	0.00	13,511.69
3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	73,478.51	28,133.11	-424.58	-169.49	0.00	0.00	0.00	0.00	73,053.93	0.00	73,053.93
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	45,359.33	-992.00	-255.09	-116.82	0.00	0.00	0.00	-0.26	45,104.24	0.00	45,104.24
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	45,359.33	-992.00	-255.09	-116.82	0.00	0.00	0.00	-0.26	45,104.24	0.00	45,104.24
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,119.18	29,125.11	-169.49	-52.67	0.00	0.00	0.00	0.26	27,949.69	0.00	27,949.69
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,119.18	29,125.11	-169.49	-52.67	0.00	0.00	0.00	0.26	27,949.69	0.00	27,949.69
3230	REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Patrimonio	86,680.19	41,334.79	-114.57	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00	86,565.62	0.00	86,565.62
	Total Pasivo más Patrimonio	110,694.21	75,593.32	337.01	375.17	0.00	0.00	0.00	0.00	111,031.22	0.00	111,031.22



PROFR. ISAIAS LUGO GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. SUSANA CRUZ CASTELLANOS
SINDICADO MUNICIPAL



LIC. IVAN NAVARRETE CARRASCO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



C.P. DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	MUNICIPIO	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	Sumatoria(9)	Eliminación(10)	Consolidación(11)
		2017 (5)	2017 (6)	2017 (7)	2017 (8)			
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	238.74	0.00	0.00	0.00	238.74	0.00	238.74
	Intereses de la Deuda Pública	238.74	0.00	0.00	0.00	238.74	0.00	238.74
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,870.67	44.08	0.00	0.00	1,914.75	0.00	1,914.75
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,870.67	44.08	0.00	0.00	1,914.75	0.00	1,914.75
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	7,655.25	0.00	0.00	0.00	7,655.25	0.00	7,655.25
	Inversión Pública no Capitalizable	7,655.25	0.00	0.00	0.00	7,655.25	0.00	7,655.25
5700	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	72,820.95	2,867.85	0.00	0.00	75,688.80	0.00	75,688.80
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	45,359.33	-255.09	0.00	0.00	45,104.24	0.00	45,104.24

1 No se Incluyen : Utilidades de Intereses . Por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN, MEX. 2016 2018
PRESIDENCIA
 LIC. JUAN LUIS GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN, MEX. 2016 2018
SINDICATURA
 LIC. AURORA CRUZ GUADARRAMA
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN, MEX. 2016 2018
SECRETARIA
 LIC. IVAN NAVARRETE CARRASCO
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN, MEX. 2016 2018
TESORERIA
 LIC. DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado
(Miles de pesos)

MUNICIPIO DE TIMILPAN 0036

MUNICIPIO						DIF					
Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Ajustes por Cambios de Valor (7)	Total (8)	Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Ajustes por Cambios de Valor (7)	Total (8)
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores						Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	13,201.68	0.00	0.00	0.00	13,201.68	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	310.01	0.00	0.00	0.00	310.01
Aportaciones	13,201.68				13,201.68	Aportaciones	310.01				310.01
Donaciones de Capital	0.00				0.00	Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	28,133.11	0.00	0.00	28,133.11	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-169.49	0.00	0.00	-169.49
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-92.01			-92.01	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-116.82			-116.82
Resultados de Ejercicios Anteriores		29,125.12			29,125.12	Resultados de Ejercicios Anteriores		-52.57			-52.57
Revalúos		0.00			0.00	Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00	Reservas		0.00			0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016	13,201.68	28,133.11	0.00	0.00	41,334.79	Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016	310.01	-169.49	0.00	0.00	140.52
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017						Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital					0.00	Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	44,353.38	0.00	44,353.38	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	-371.91	0.00	-371.91
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			45,359.33		45,359.33	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-255.09		-255.09
Resultados de Ejercicios Anteriores			-1,005.95		-1,005.95	Resultados de Ejercicios Anteriores			-116.82		-116.82
Revalúos			0.00		0.00	Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00	Reservas			0.00		0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017 (12)	13,201.68	28,133.11	44,353.38	0.00	86,688.18	Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017 (12)	310.01	-169.49	-371.91	0.00	-114.57



Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado
(Miles de pesos)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ODAS						INSTITUTO DEL DEPORTE								
Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Ajustes por Cambios de Valor (7)	Total (8)	Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Ajustes por Cambios de Valor (7)	Total (8)	Sumatoria (9)	Eliminación (10)	Consolidación (11)
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores						Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores								
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,511.69		13,511.69
Aportaciones	0.00				0.00	Aportaciones	0.00				0.00	13,511.69		13,511.69
Donaciones de Capital	0.00				0.00	Donaciones de Capital	0.00				0.00	0.00		0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00	0.00		0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,963.62		27,963.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00			0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00			0.00	-1,108.83		-1,108.83
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00	29,072.45		29,072.45
Revalúos		0.00			0.00	Revalúos		0.00			0.00	0.00		0.00
Reservas		0.00			0.00	Reservas		0.00			0.00	0.00		0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,475.31		41,475.31
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017						Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017								
Aportaciones	0.00				0.00	Aportaciones	0.00				0.00	0.00		0.00
Donaciones de Capital					0.00	Donaciones de Capital					0.00	0.00		0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00	0.00		0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.26	43,981.21	43,981.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			0.00		0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			0.00		0.00	45,104.24		45,104.24
Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		-0.26	-1,123.03		-1,123.03
Revalúos			0.00		0.00	Revalúos			0.00		0.00	0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00	Reservas			0.00		0.00	0.00		0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017 (12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017 (12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,565.61		66,565.61

[Handwritten signature]
PROF. ISMAEL LUGO GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C. SUSANA GARCÍA GARCÍA
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

[Handwritten signature]
C. DANIEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C. DANIEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL





Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
(Miles de pesos)

MUNICIPIO DE TIMILPAN 0036

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto (3)	MUNICIPIO (4)	DIF (4)	ODAS (4)	INSTITUTO DEL DEPORTE (4)	SUMATORIA (4)	ELIMINACIÓN (4)	CONSOLIDACIÓN (5)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen (5)	-25,110.68	-159.94			-25,270.62		-25,270.62
Impuestos	-1,110.11				-1,110.11		-1,110.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					0.00		0.00
Contribuciones de mejoras	-44.42				-44.42		-44.42
Deréchos	-11,529.57				-11,529.57		-11,529.57
Productos de Tipo Corriente	-66.97				-66.97		-66.97
Aprovechamientos de Tipo Corriente	35.59				35.59		35.59
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		-19.03			-19.03		-19.03
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago					0.00		0.00
Participaciones y aportaciones	-12,469.96				-12,469.96		-12,469.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-140.91			-140.91		-140.91
Otros Origenes de Operación	74.76				74.76		74.76
Aplicación	-71,462.01	-21.67			-71,483.68		-71,483.68
Servicios Personales	1,859.17	-14.52			1,844.65		1,844.65
Materiales y Suministros	13.93	17.02			30.95		30.95
Servicios Generales	-458.77	-24.97			-483.74		-483.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					0.00		0.00
Transferencias al Resto del Sector Público					0.00		0.00
Subsidios y Subvenciones	-11,155.72				-11,155.72		-11,155.72
Ayudas Sociales	-155.24				-155.24		-155.24
Pensiones y Jubilaciones					0.00		0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					0.00		0.00
Transferencias a la Seguridad Social					0.00		0.00
Donativos					0.00		0.00
Transferencias al Exterior					0.00		0.00
Participaciones					0.00		0.00
Aportaciones					0.00		0.00
Convenios					0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-61,565.38	0.80			-61,564.58		-61,564.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,351.33	-138.27			46,213.06		46,213.06
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión					0.00		0.00
Origen	8,234.06	55.45			8,289.51		8,289.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					0.00		0.00
Bienes Muebles	83.78	0.01			83.79		83.79
Otros Origenes de Inversión	8,150.28	55.44			8,205.72		8,205.72
Aplicación	55,503.40	11.85			55,515.25		55,515.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,271.80				55,271.80		55,271.80
Bienes Muebles	231.60	11.85			243.45		243.45
Otras Aplicaciones de Inversión					0.00		0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-47,269.34	43.60			-47,225.74		-47,225.74
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento					0.00		0.00
Origen	5,705.78	259.48			5,965.26		5,965.26
Endeudamiento Neto					0.00		0.00
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otros Origenes de Financiamiento	5,705.78	259.48			5,965.26		5,965.26



Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
(Miles de pesos)

MUNICIPIO DE TIMILPAN 0036

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto (3)	MUNICIPIO (4)	DIF (4)	ODAS (4)	INSTITUTO DEL DEPORTE (4)	SUMATORIA (4)	ELIMINACIÓN (4)	CONSOLIDACIÓN (5)
Aplicación	16,956.22	159.37			17,115.59		17,115.59
Servicios de la Deuda					0.00		0.00
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,956.22	159.37			17,115.59		17,115.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,250.44	100.11			-11,150.33		-11,150.33
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,168.45	5.44			-12,163.01		-12,163.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,031.44	15.03			16,046.47		16,046.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,862.99	20.47			3,883.46		3,883.46

PROF. ISAIABERTO GARZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVAN NAVARRETE CARRASCO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL