

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO	10,292,182.19		148,812,317.13	124,341,807.88	34,762,691.44	
11	ACTIVO CIRCULANTE	628,865.35		136,478,514.59	124,209,488.88	12,897,891.06	
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	462,289.74		69,259,047.02	57,460,476.42	12,260,860.34	
1111	EFFECTIVO	30,082.20		2,054,892.39	1,934,664.26	150,310.33	
11111	CAJA	0.00		1,979,892.39	1,934,620.26	45,272.13	
1111112	GUERRERO	0.00		1,979,892.39	1,934,620.26	45,272.13	
111111231111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		1,979,892.39	1,934,620.26	45,272.13	
1111112311116	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		1,979,892.39	1,934,620.26	45,272.13	
1111112311116M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00		1,979,892.39	1,934,620.26	45,272.13	
1111112311116M6100005	INGRESOS PROPIOS	0.00		1,979,892.39	1,934,620.26	45,272.13	
1111112311116M6100005003	ADMINISTRACION 2015 - 2018	0.00		1,979,892.39	1,934,620.26	45,272.13	
1111112311116M6100005003001	OCTAVIO FLORES BATALLA	0.00		1,979,892.39	1,934,620.26	45,272.13	
1111112311116M6100005003001001	CAJA INGRESOS PROPIOS CTA. 5528	0.00		1,979,892.39	1,934,620.26	45,272.13	
111112	FONDOS FIJOS DE CAJA	30,082.20		75,000.00	44.00	105,038.20	
11111212	GUERRERO	30,082.20		75,000.00	44.00	105,038.20	
1111121231111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	30,082.20		75,000.00	44.00	105,038.20	
11111212311116	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	30,082.20		75,000.00	44.00	105,038.20	
11111212311116M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	30,082.20		75,000.00	44.00	105,038.20	
11111212311116M6100001	GASTO CORRIENTE	30,082.20		25,000.00	44.00	55,038.20	
11111212311116M6100001003	ADMINISTRACION 2015 - 2018	30,082.20		25,000.00	44.00	55,038.20	
11111212311116M6100001003001	FACUNDO JUAREZ FUENTES	30,082.20		25,000.00	44.00	55,038.20	
11111212311116M6100001003001001	FONDO FIJO GASTO CORRIENTE CTA. 8867	30,082.20		25,000.00	44.00	55,038.20	
11111212311116M6100003	FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00	
11111212311116M6100003003	ADMINISTRACION 2015-2018	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00	
11111212311116M6100003003001	Fondo Fijo Seguridad Publica	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00	
11111212311116M6100003003001001	Facundo Juarez Fuentes	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00	
11111212311116M6100005	INGRESOS PROPIOS	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00	
11111212311116M6100005003	ADMINISTRACION 2015 - 2018	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00	
11111212311116M6100005003001	FACUNDO JUAREZ FUENTES	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00	
11111212311116M6100005003001001	FONDO FIJO INGRESOS PROPIOS CTA. 5528	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00	
11112	BANCOS/TESORERÍA	432,207.54		67,174,154.63	55,525,812.16	12,080,550.01	
111121	BANCOS MONEDA NACIONAL	432,207.54		67,174,154.63	55,525,812.16	12,080,550.01	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12	GUERRERO	432,207.54		67,174,154.63	55,525,812.16	12,080,550.01	
1 1 1 2 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	432,207.54		67,174,154.63	55,525,812.16	12,080,550.01	
1 1 1 2 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	432,207.54		67,174,154.63	55,525,812.16	12,080,550.01	
1 1 1 2 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	432,207.54		67,174,154.63	55,525,812.16	12,080,550.01	
1 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00001	GASTO CORRIENTE	209,311.40		23,598,391.40	22,021,268.80	1,786,434.00	
1 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00001 003	ADMINISTRACION 2015 - 2018	209,311.40		23,598,391.40	22,021,268.80	1,786,434.00	
1 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00001 003 002	BBVA BANCOMER	209,311.40		23,598,391.40	22,021,268.80	1,786,434.00	
1 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00001 003 002 001	GASTO CORRIENTE 8867	209,311.40		22,250,358.49	22,021,268.80	438,401.09	
1 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00001 003 002 002	RAMO 28 INFRAESTRUCTURA CTA. 4228	0.00		1,348,032.91	0.00	1,348,032.91	
1 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00002	FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL	154,929.96		27,848,809.52	17,774,996.12	10,228,743.36	
1 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00002 003	ADMINISTRACION 2015 - 2018	154,929.96		27,848,809.52	17,774,996.12	10,228,743.36	
1 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00002 003 003	BANCOMER BBVA	154,929.96		27,848,809.52	17,774,996.12	10,228,743.36	
1 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00002 003 003 002	Ramo 33 2017 Cta. 5153	154,929.96		0.00	0.00	154,929.96	
1 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00002 003 003 003	Ramo 33 2018 Cta. 0084	0.00		27,848,809.52	17,774,996.12	10,073,813.40	
1 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00003	FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	67,966.18		12,649,600.65	12,662,307.23	55,259.60	
1 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00003 003	ADMINISTRACIÓN 2015-2018	67,966.18		12,649,600.65	12,662,307.23	55,259.60	
1 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00003 003 002	BANCOMER	67,966.18		12,649,600.65	12,662,307.23	55,259.60	
1 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00003 003 002 001	SEGURIDAD PUBLICA 9057	67,966.18		12,649,600.65	12,662,307.23	55,259.60	
1 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00005	INGRESOS PROPIOS	0.00		3,077,353.06	3,067,240.01	10,113.05	
1 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00005 003	ADMINISTRACION 2015 - 2018	0.00		3,077,353.06	3,067,240.01	10,113.05	
1 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00005 003 001	BBVA BANCOMER	0.00		3,077,353.06	3,067,240.01	10,113.05	
1 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00005 003 001 001	INGRESOS PROPIOS CTA. 5528	0.00		3,077,353.06	3,067,240.01	10,113.05	
1 1 1 6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	
1 1 1 6 1	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	
1 1 1 6 1 12	GUERRERO	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	
1 1 1 6 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	
1 1 1 6 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	
1 1 1 6 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	
1 1 1 6 1 12 31111 6 M61 00003	FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	
1 1 1 6 1 12 31111 6 M61 00003 003	ADMINISTRACION 2015 - 2018	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	
1 1 1 6 1 12 31111 6 M61 00003 003 001	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 1 2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	166,575.61		67,219,467.57	66,749,012.46	637,030.72	
1 1 2 2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		54,175,300.03	54,175,300.03	0.00	
1 1 2 2 5	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN	0.00		35,824,469.51	35,824,469.51	0.00	
1 1 2 2 5 12	GUERRERO	0.00		35,824,469.51	35,824,469.51	0.00	
1 1 2 2 5 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		35,824,469.51	35,824,469.51	0.00	
1 1 2 2 5 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		35,824,469.51	35,824,469.51	0.00	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00		35,824,469.51	35,824,469.51	0.00	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M61 00002	FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL	0.00		27,848,752.86	27,848,752.86	0.00	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M61 00002 003	ADMINISTRACION 2015 - 2018	0.00		27,848,752.86	27,848,752.86	0.00	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M61 00002 003 001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		27,848,752.86	27,848,752.86	0.00	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M61 00003	FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00		7,975,716.65	7,975,716.65	0.00	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M61 00003 003	ADMINISTRACION 2015 - 2018	0.00		7,975,716.65	7,975,716.65	0.00	
1 1 2 2 6	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		18,350,830.52	18,350,830.52	0.00	
1 1 2 2 6 12	GUERRERO	0.00		18,350,830.52	18,350,830.52	0.00	
1 1 2 2 6 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		18,350,830.52	18,350,830.52	0.00	
1 1 2 2 6 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		18,350,830.52	18,350,830.52	0.00	
1 1 2 2 6 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00		18,350,830.52	18,350,830.52	0.00	
1 1 2 2 6 12 31111 6 M61 00001	GASTO CORRIENTE	0.00		18,350,830.52	18,350,830.52	0.00	
1 1 2 2 6 12 31111 6 M61 00001 003	ADMINISTRACION 2015 - 2018	0.00		18,350,830.52	18,350,830.52	0.00	
1 1 2 2 6 12 31111 6 M61 00001 003 001	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		18,350,830.52	18,350,830.52	0.00	
1 1 2 3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	132,480.71		10,369,444.63	10,209,147.99	292,777.35	
1 1 2 3 1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	132,480.71		10,369,444.63	10,209,147.99	292,777.35	
1 1 2 3 1 12	GUERRERO	132,480.71		10,369,444.63	10,209,147.99	292,777.35	
1 1 2 3 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	132,480.71		10,369,444.63	10,209,147.99	292,777.35	
1 1 2 3 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	132,480.71		10,369,444.63	10,209,147.99	292,777.35	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	132,480.71		10,369,444.63	10,209,147.99	292,777.35	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00001	GASTO CORRIENTE	0.00		4,041,917.96	3,599,817.96	442,100.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00001 003	ADMINISTRACION 2015 - 2018	0.00		4,041,917.96	3,599,817.96	442,100.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00001 003 001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00		41,100.00	29,000.00	12,100.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00001 003 001 004	ROGELIO GARCÍA ÁLVAREZ	0.00		10,000.00	7,000.00	3,000.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00001 003 001 006	MARÍA CRISTINA DE LA ROSA PUCHETA	0.00		1,600.00	1,600.00	0.00	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00001 003 001 025	MARICRUZ BAHENA LOZANO	0.00		100.00	100.00	0.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00001 003 001 044	EDER ARMANDO CAMPOS RAMÍREZ	0.00		5,000.00	3,500.00	1,500.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00001 003 001 047	JOSÉ LORENZO HERNÁNDEZ CEREZO	0.00		1,200.00	1,200.00	0.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00001 003 001 048	ELIZABETH MANCILLA GONZÁLEZ	0.00		10,000.00	7,000.00	3,000.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00001 003 001 079	CARLOS IVAN INFANTE GUTIERREZ	0.00		10,000.00	6,900.00	3,100.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00001 003 001 080	CECILIA FIERROS CAMACHO	0.00		3,000.00	1,500.00	1,500.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00001 003 001 081	GLORIA GASPAS GONZALEZ	0.00		200.00	200.00	0.00	
<b>1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00001 003 002</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR</b>	<b>0.00</b>		<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00001 003 002 001	FACUNDO JUÁREZ FUENTES	0.00		130,000.00	0.00	130,000.00	
<b>1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00001 003 003</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>0.00</b>		<b>3,870,817.96</b>	<b>3,570,817.96</b>	<b>300,000.00</b>	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00001 003 003 001	FORTAMUN CUENTA PUENTE	0.00		3,844,317.96	3,544,317.96	300,000.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00001 003 003 004	INGRESOS PROPIOS CUENTA PUENTE	0.00		24,000.00	24,000.00	0.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00001 003 003 006	BBVA BANCOMER	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00	
<b>1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00002</b>	<b>FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL ADMINISTRACION 2015 - 2018</b>	<b>0.00</b>		<b>80.04</b>	<b>0.00</b>	<b>80.04</b>	
<b>1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00002 003</b>	<b>ADMINISTRACION 2015 - 2018</b>	<b>0.00</b>		<b>80.04</b>	<b>0.00</b>	<b>80.04</b>	
<b>1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00002 003 002</b>	<b>OTROS PROVEEDORES</b>	<b>0.00</b>		<b>80.04</b>	<b>0.00</b>	<b>80.04</b>	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00002 003 002 002	GASTO CORRIENTE CTA PTE	0.00		80.04	0.00	80.04	
<b>1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00003</b>	<b>FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ADMINISTRACION 2012 - 2015</b>	<b>132,480.71</b>		<b>5,187,446.63</b>	<b>5,471,330.03</b>	<b>-151,402.69</b>	
<b>1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00003 002</b>	<b>ADMINISTRACION 2012 - 2015</b>	<b>132,480.71</b>		<b>5,187,446.63</b>	<b>5,471,330.03</b>	<b>-151,402.69</b>	
<b>1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00003 002 002</b>	<b>FUNCIONARIOS Y AGENTES</b>	<b>0.00</b>		<b>23,000.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>9,500.00</b>	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00003 002 002 002	MARCOS DIAZ ABREGO	0.00		10,000.00	7,500.00	2,500.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00003 002 002 009	JUAN PEDRO GONZALEZ ESTRADA	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00003 002 002 063	MA. DOLORES ROQUE HERNANDEZ	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00003 002 002 066	ALFREDO GUSTAVOAVILES BATALLA	0.00		5,000.00	1,000.00	4,000.00	
<b>1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00003 002 003</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>132,480.71</b>		<b>5,164,446.63</b>	<b>5,457,830.03</b>	<b>-160,902.69</b>	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00003 002 003 001	GASTO CORRIENTE CTA. PUENTE	132,480.71		4,624,446.63	4,917,830.03	-160,902.69	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00003 002 003 004	INGRESOS PROPIOS CTA. PUENTE	0.00		540,000.00	540,000.00	0.00	
<b>1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00005</b>	<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>0.00</b>		<b>1,140,000.00</b>	<b>1,138,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
<b>1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00005 003</b>	<b>ADMINISTRACION 2015 - 2018</b>	<b>0.00</b>		<b>1,140,000.00</b>	<b>1,138,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
<b>1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00005 003 001</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00005 003 001 006	JOSE LORENZO HERNANDEZ CEREZO	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
<b>1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00005 003 003</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>0.00</b>		<b>1,138,000.00</b>	<b>1,138,000.00</b>	<b>0.00</b>	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00005 003 003 001	GASTO CORRIENTE CUENTA PUENTE	0.00		398,000.00	598,000.00	-200,000.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M61 00005 003 003 002	FORTAMUN CUENTA PUENTE	0.00		740,000.00	540,000.00	200,000.00	
<b>1 1 2 4</b>	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>	<b>34,094.90</b>		<b>2,397,729.47</b>	<b>2,364,564.44</b>	<b>67,259.93</b>	
<b>1 1 2 4 1</b>	<b>CONTRIBUCIONES POR COBRAR</b>	<b>0.00</b>		<b>777,923.70</b>	<b>777,923.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 1 2 4 1 12</b>	<b>GUERRERO</b>	<b>0.00</b>		<b>777,923.70</b>	<b>777,923.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 1 2 4 1 12 31111</b>	<b>ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)</b>	<b>0.00</b>		<b>777,923.70</b>	<b>777,923.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 1 2 4 1 12 31111 6</b>	<b>SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>		<b>777,923.70</b>	<b>777,923.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 1 2 4 1 12 31111 6 M61</b>	<b>TEPECOACUILCO DE TRUJANO</b>	<b>0.00</b>		<b>777,923.70</b>	<b>777,923.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 1 2 4 1 12 31111 6 M61 00005</b>	<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>0.00</b>		<b>777,923.70</b>	<b>777,923.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 1 2 4 1 12 31111 6 M61 00005 003</b>	<b>ADMINISTRACION 2015 - 2018</b>	<b>0.00</b>		<b>777,923.70</b>	<b>777,923.70</b>	<b>0.00</b>	
1 1 2 4 1 12 31111 6 M61 00005 003 001	INGRESOS MUNICIPALES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		777,923.70	777,923.70	0.00	
<b>1 1 2 4 3</b>	<b>DERECHOS POR COBRAR</b>	<b>0.00</b>		<b>1,247,718.74</b>	<b>1,247,718.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 1 2 4 3 12</b>	<b>GUERRERO</b>	<b>0.00</b>		<b>1,247,718.74</b>	<b>1,247,718.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 1 2 4 3 12 31111</b>	<b>ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)</b>	<b>0.00</b>		<b>1,247,718.74</b>	<b>1,247,718.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 1 2 4 3 12 31111 6</b>	<b>SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>		<b>1,247,718.74</b>	<b>1,247,718.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 1 2 4 3 12 31111 6 M61</b>	<b>TEPECOACUILCO DE TRUJANO</b>	<b>0.00</b>		<b>1,247,718.74</b>	<b>1,247,718.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 1 2 4 3 12 31111 6 M61 00005</b>	<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>0.00</b>		<b>1,247,718.74</b>	<b>1,247,718.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 1 2 4 3 12 31111 6 M61 00005 003</b>	<b>ADMINISTRACION 2015 - 2018</b>	<b>0.00</b>		<b>1,247,718.74</b>	<b>1,247,718.74</b>	<b>0.00</b>	
1 1 2 4 3 12 31111 6 M61 00005 003 001	INGRESOS MUNICIPALES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		1,247,718.74	1,247,718.74	0.00	
<b>1 1 2 4 4</b>	<b>PRODUCTOS POR COBRAR</b>	<b>0.00</b>		<b>144,643.00</b>	<b>144,643.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 1 2 4 4 12</b>	<b>GUERRERO</b>	<b>0.00</b>		<b>144,643.00</b>	<b>144,643.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 1 2 4 4 12 31111</b>	<b>ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)</b>	<b>0.00</b>		<b>144,643.00</b>	<b>144,643.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 1 2 4 4 12 31111 6</b>	<b>SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>		<b>144,643.00</b>	<b>144,643.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 1 2 4 4 12 31111 6 M61</b>	<b>TEPECOACUILCO DE TRUJANO</b>	<b>0.00</b>		<b>144,643.00</b>	<b>144,643.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 1 2 4 4 12 31111 6 M61 00005</b>	<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>0.00</b>		<b>144,643.00</b>	<b>144,643.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 1 2 4 4 12 31111 6 M61 00005 003</b>	<b>ADMINISTRACION 2015 - 2018</b>	<b>0.00</b>		<b>144,643.00</b>	<b>144,643.00</b>	<b>0.00</b>	
1 1 2 4 4 12 31111 6 M61 00005 003 001	INGRESOS MUNICIPALES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		144,643.00	144,643.00	0.00	
<b>1 1 2 4 5</b>	<b>APROVECHAMIENTOS POR COBRAR</b>	<b>0.00</b>		<b>14,620.00</b>	<b>14,620.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 1 2 4 5 12</b>	<b>GUERRERO</b>	<b>0.00</b>		<b>14,620.00</b>	<b>14,620.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 1 2 4 5 12 31111</b>	<b>ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)</b>	<b>0.00</b>		<b>14,620.00</b>	<b>14,620.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 1 2 4 5 12 31111 6</b>	<b>SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>		<b>14,620.00</b>	<b>14,620.00</b>	<b>0.00</b>	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 1 2 4 5 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00		14,620.00	14,620.00	0.00	
1 1 2 4 5 12 31111 6 M61 00005	INGRESOS PROPIOS	0.00		14,620.00	14,620.00	0.00	
1 1 2 4 5 12 31111 6 M61 00005 003	ADMINISTRACION 2015 - 2018	0.00		14,620.00	14,620.00	0.00	
1 1 2 4 5 12 31111 6 M61 00005 003 001	INGRESOS MUNICIPALES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		14,620.00	14,620.00	0.00	
1 1 2 4 6	DEUDORES FISCALES POR COBRAR EN PARCIALIDADES	34,094.90		212,824.03	179,659.00	67,259.93	
1 1 2 4 6 12	GUERRERO	34,094.90		212,824.03	179,659.00	67,259.93	
1 1 2 4 6 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	34,094.90		212,824.03	179,659.00	67,259.93	
1 1 2 4 6 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	34,094.90		212,824.03	179,659.00	67,259.93	
1 1 2 4 6 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	34,094.90		212,824.03	179,659.00	67,259.93	
1 1 2 4 6 12 31111 6 M61 00001	GASTO CORRIENTE	34,094.90		173,141.08	179,659.00	27,576.98	
1 1 2 4 6 12 31111 6 M61 00001 003	ADMINISTRACION 2015-2018	34,094.90		173,141.08	179,659.00	27,576.98	
1 1 2 4 6 12 31111 6 M61 00001 003 001	SUBSIDIO AL TRABAJADOR	34,094.90		173,141.08	179,659.00	27,576.98	
1 1 2 4 6 12 31111 6 M61 00003	FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00		39,682.95	0.00	39,682.95	
1 1 2 4 6 12 31111 6 M61 00003 003	ADMINISTRACION 2015 - 2018	0.00		39,682.95	0.00	39,682.95	
1 1 2 4 6 12 31111 6 M61 00003 003 001	SUBSIDIO AL EMPLEO FORTAMUN	0.00		39,682.95	0.00	39,682.95	
1 1 2 5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00		276,993.44	0.00	276,993.44	
1 1 2 5 5	DESCTOS A LAS PARTICIPACIONES Y FONDO DE APORTACION	0.00		276,993.44	0.00	276,993.44	
1 1 2 5 5 12	GUERRERO	0.00		276,993.44	0.00	276,993.44	
1 1 2 5 5 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		276,993.44	0.00	276,993.44	
1 1 2 5 5 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		276,993.44	0.00	276,993.44	
1 1 2 5 5 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00		276,993.44	0.00	276,993.44	
1 1 2 5 5 12 31111 6 M61 00005	INGRESOS PROPIOS	0.00		276,993.44	0.00	276,993.44	
1 1 2 5 5 12 31111 6 M61 00005 003	ADMINISTRACION 2015 - 2018	0.00		276,993.44	0.00	276,993.44	
1 1 2 5 5 12 31111 6 M61 00005 003 002	DESCUENTO SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS	0.00		276,993.44	0.00	276,993.44	
1 1 2 5 5 12 31111 6 M61 00005 003 002 001	DESCUENTO IMPUESTO PREDIAL	0.00		25,345.44	0.00	25,345.44	
1 1 2 5 5 12 31111 6 M61 00005 003 002 002	DESCUENTO AGUA POTABLE	0.00		251,648.00	0.00	251,648.00	
1 2	ACTIVO NO CIRCULANTE	9,663,316.84		12,333,802.54	132,319.00	21,864,800.38	
1 2 3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,625,000.00		12,195,124.54	0.00	14,820,124.54	
1 2 3 1	TERRENOS	1,475,000.00		0.00	0.00	1,475,000.00	
1 2 3 1 1	(desarrollo de bienes)	1,475,000.00		0.00	0.00	1,475,000.00	
1 2 3 1 1 12	GUERRERO	1,475,000.00		0.00	0.00	1,475,000.00	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 2 3 1 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	1,475,000.00		0.00	0.00	1,475,000.00	
1 2 3 1 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	1,475,000.00		0.00	0.00	1,475,000.00	
1 2 3 1 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	1,475,000.00		0.00	0.00	1,475,000.00	
1 2 3 1 1 12 31111 6 M61 00000	xxx CUENTA FALTANTE xxx	1,475,000.00		0.00	0.00	1,475,000.00	
1 2 3 1 1 12 31111 6 M61 00000 001	GASTO CORRIENTE	1,475,000.00		0.00	0.00	1,475,000.00	
1 2 3 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 001	ADMINISTRACION ANTERIOR	850,000.00		0.00	0.00	850,000.00	
1 2 3 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 004	CAMPOS DEPORTIVOS.	510,000.00		0.00	0.00	510,000.00	
1 2 3 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 004	CANCHAS DEL CASINO MUNICIPAL IGNACIO RAMIREZ No. 9	170,000.00		0.00	0.00	170,000.00	
1 2 3 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 004	CANCHA DE FUTBOL PARAJE LA CEIBA	185,000.00		0.00	0.00	185,000.00	
1 2 3 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 004	TERRENO DE LA HUERTA JUSTO SIERRA Y NEZAHUALCOYOTL CANCHA FUTBOL RAPIDO	155,000.00		0.00	0.00	155,000.00	
1 2 3 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 011	LAGUNAS DE OXIDACION	185,000.00		0.00	0.00	185,000.00	
1 2 3 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 011	LAGUNAS DE OXIDACION SUROESTE DE TEPECOACUILCO	185,000.00		0.00	0.00	185,000.00	
1 2 3 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 014	TERRONOS BALDIOS	155,000.00		0.00	0.00	155,000.00	
1 2 3 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 014	TERRENO BALDIO EN JUAN RUIZ DE ALARCON S/N	155,000.00		0.00	0.00	155,000.00	
1 2 3 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002	ADMINISTRACION 2012 - 2015	575,000.00		0.00	0.00	575,000.00	
1 2 3 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	PREDIOS	575,000.00		0.00	0.00	575,000.00	
1 2 3 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	PREDIO RUSTICO LADO PONIENTE DE TEPECOACUILCO	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
1 2 3 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	PREDIO PARA INSTALACIONES DGETA	175,000.00		0.00	0.00	175,000.00	
1 2 3 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 003	ADMINISTRACION 2015 - 2018	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
1 2 3 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 003 001	PREDIOS	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
1 2 3 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 003 001	TERRENO PARA POZO COL. EJIDAL	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
1 2 3 3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,150,000.00		0.00	0.00	1,150,000.00	
1 2 3 3 1	(desarrollo de bienes)	1,150,000.00		0.00	0.00	1,150,000.00	
1 2 3 3 1 12	GUERRERO	1,150,000.00		0.00	0.00	1,150,000.00	
1 2 3 3 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	1,150,000.00		0.00	0.00	1,150,000.00	
1 2 3 3 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	1,150,000.00		0.00	0.00	1,150,000.00	
1 2 3 3 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	1,150,000.00		0.00	0.00	1,150,000.00	
1 2 3 3 1 12 31111 6 M61 00000	xxx CUENTA FALTANTE xxx	1,150,000.00		0.00	0.00	1,150,000.00	
1 2 3 3 1 12 31111 6 M61 00000 001	GASTO CORRIENTE	1,150,000.00		0.00	0.00	1,150,000.00	
1 2 3 3 1 12 31111 6 M61 00000 001 001	ADMINISTRACION ANTERIOR	1,150,000.00		0.00	0.00	1,150,000.00	
1 2 3 3 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 001	ALMACENES, BODEGAS Y DEPOSITOS	1,150,000.00		0.00	0.00	1,150,000.00	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 2 3 3 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 001	AUDITORIOS Y CANCHAS	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
1 2 3 3 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 001	PANTEONES Y OTROS	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1 2 3 3 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	450,000.00		0.00	0.00	450,000.00	
1 2 3 3 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 001	GIMNASIOS, CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATI	95,000.00		0.00	0.00	95,000.00	
1 2 3 3 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 001	MERCADOS	190,000.00		0.00	0.00	190,000.00	
1 2 3 3 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 001	RASTROS	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
1 2 3 3 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 001	AGUA POTABLE	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
1 2 3 3 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 001	EDUCACION	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
<b>1 2 3 5</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>		<b>12,195,124.54</b>	<b>0.00</b>	<b>12,195,124.54</b>	
1 2 3 5 1	Edificación Habitacional en Proceso	0.00		4,584,414.13	0.00	4,584,414.13	
1 2 3 5 1 12	GUERRERO	0.00		4,584,414.13	0.00	4,584,414.13	
1 2 3 5 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		4,584,414.13	0.00	4,584,414.13	
1 2 3 5 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		4,584,414.13	0.00	4,584,414.13	
1 2 3 5 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00		4,584,414.13	0.00	4,584,414.13	
1 2 3 5 1 12 31111 6 M61 02020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00		4,584,414.13	0.00	4,584,414.13	
1 2 3 5 1 12 31111 6 M61 02020 225	VIVIENDA	0.00		4,584,414.13	0.00	4,584,414.13	
1 2 3 5 1 12 31111 6 M61 02020 225 00K	PROYECTOS DE INVERSION	0.00		4,584,414.13	0.00	4,584,414.13	
1 2 3 5 1 12 31111 6 M61 02020 225 00K 002	GASTO DE CAPITAL	0.00		4,584,414.13	0.00	4,584,414.13	
1 2 3 5 1 12 31111 6 M61 02020 225 00K 002	EDIFICACION HABITACIONAL.	0.00		4,584,414.13	0.00	4,584,414.13	
<b>1 2 3 5 2</b>	<b>Edificación no Habitacional en Proceso</b>	<b>0.00</b>		<b>1,547,072.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,547,072.75</b>	
1 2 3 5 2 12	GUERRERO	0.00		1,547,072.75	0.00	1,547,072.75	
1 2 3 5 2 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		1,547,072.75	0.00	1,547,072.75	
1 2 3 5 2 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		1,547,072.75	0.00	1,547,072.75	
1 2 3 5 2 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00		1,547,072.75	0.00	1,547,072.75	
1 2 3 5 2 12 31111 6 M61 02020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00		1,547,072.75	0.00	1,547,072.75	
1 2 3 5 2 12 31111 6 M61 02020 221	URBANIZACIÓN	0.00		1,547,072.75	0.00	1,547,072.75	
1 2 3 5 2 12 31111 6 M61 02020 221 00K	PROYECTOS DE INVERSION	0.00		1,547,072.75	0.00	1,547,072.75	
1 2 3 5 2 12 31111 6 M61 02020 221 00K 002	GASTO DE CAPITAL	0.00		1,547,072.75	0.00	1,547,072.75	
1 2 3 5 2 12 31111 6 M61 02020 221 00K 002	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00		1,547,072.75	0.00	1,547,072.75	
1 2 3 5 3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00		3,355,340.98	0.00	3,355,340.98	
1 2 3 5 3 12	GUERRERO	0.00		3,355,340.98	0.00	3,355,340.98	



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 2 3 5 3 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		3,355,340.98	0.00	3,355,340.98	
1 2 3 5 3 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		3,355,340.98	0.00	3,355,340.98	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00		3,355,340.98	0.00	3,355,340.98	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M61 02020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00		3,355,340.98	0.00	3,355,340.98	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M61 02020 221	URBANIZACIÓN	0.00		713,119.08	0.00	713,119.08	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M61 02020 221 00K	PROYECTOS DE INVERSION	0.00		713,119.08	0.00	713,119.08	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M61 02020 221 00K 002	GASTO DE CAPITAL	0.00		713,119.08	0.00	713,119.08	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M61 02020 221 00K 002	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.	0.00		713,119.08	0.00	713,119.08	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M61 02020 223	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00		2,524,966.88	0.00	2,524,966.88	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M61 02020 223 00K	PROYECTOS DE INVERSION	0.00		2,524,966.88	0.00	2,524,966.88	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M61 02020 223 00K 002	GASTO DE CAPITAL	0.00		2,524,966.88	0.00	2,524,966.88	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M61 02020 223 00K 002	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.	0.00		2,524,966.88	0.00	2,524,966.88	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M61 02020 224	ALUMBRADO PÚBLICO	0.00		117,255.02	0.00	117,255.02	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M61 02020 224 00K	PROYECTOS DE INVERSION	0.00		117,255.02	0.00	117,255.02	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M61 02020 224 00K 002	GASTO DE CAPITAL	0.00		117,255.02	0.00	117,255.02	
1 2 3 5 3 12 31111 6 M61 02020 224 00K 002	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.	0.00		117,255.02	0.00	117,255.02	
1 2 3 5 5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	0.00		2,708,296.68	0.00	2,708,296.68	
1 2 3 5 5 12	GUERRERO	0.00		2,708,296.68	0.00	2,708,296.68	
1 2 3 5 5 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		2,708,296.68	0.00	2,708,296.68	
1 2 3 5 5 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		2,708,296.68	0.00	2,708,296.68	
1 2 3 5 5 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00		2,708,296.68	0.00	2,708,296.68	
1 2 3 5 5 12 31111 6 M61 02020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00		2,708,296.68	0.00	2,708,296.68	
1 2 3 5 5 12 31111 6 M61 02020 221	URBANIZACIÓN	0.00		2,708,296.68	0.00	2,708,296.68	
1 2 3 5 5 12 31111 6 M61 02020 221 00K	PROYECTOS DE INVERSION	0.00		2,708,296.68	0.00	2,708,296.68	
1 2 3 5 5 12 31111 6 M61 02020 221 00K 002	GASTO DE CAPITAL	0.00		2,708,296.68	0.00	2,708,296.68	
1 2 3 5 5 12 31111 6 M61 02020 221 00K 002	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION.	0.00		2,708,296.68	0.00	2,708,296.68	
1 2 4	BIENES MUEBLES	3,145,554.51		6,359.00	0.00	3,151,913.51	
1 2 4 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,168,145.79		6,359.00	0.00	1,174,504.79	
1 2 4 1 1	Muebles de Oficina y Estantería	608,385.92		0.00	0.00	608,385.92	
1 2 4 1 1 12	GUERRERO	608,385.92		0.00	0.00	608,385.92	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 2 4 1 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	608,385.92		0.00	0.00	608,385.92	
1 2 4 1 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	608,385.92		0.00	0.00	608,385.92	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	608,385.92		0.00	0.00	608,385.92	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000	xxx CUENTA FALTANTE xxx	572,797.89		0.00	0.00	572,797.89	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001	GASTO CORRIENTE	447,470.43		0.00	0.00	447,470.43	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 001	ADMINISTRACION ANTERIOR	26,096.92		0.00	0.00	26,096.92	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 001	admon 2005-2008	6,025.32		0.00	0.00	6,025.32	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 001 001	ARCHIVERO METALICO DESARROLLO RURAL	1,714.07		0.00	0.00	1,714.07	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 001 001	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TESORERIA	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 001 001	ARCHIVERO EDUCACIÓN	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 001 001	LIBRERO DE MADERA JURÍDICO	1,311.25		0.00	0.00	1,311.25	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 002	admon 2009-2012	20,071.60		0.00	0.00	20,071.60	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 002	BOMBA DE AGUA DE SERVICIOS PÚBLICOS	4,870.80		0.00	0.00	4,870.80	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 002	BOMBA DE AGUA 1 P SERVICIOS PÚBLICOS	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 002	BOMBA SUMERGIBLE 1/4 SERVICIOS PÚBLICOS	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 002	ESCALERA TELESCOPICA DE FIBRA ALUMBRADO PÚBLICO	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 002	PROYECTOR AGUA POTABLE	2,100.42		0.00	0.00	2,100.42	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 002	8 EXTINGUIDORES PROTECCIÓN CIVIL	2,274.00		0.00	0.00	2,274.00	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 002	5 CILINDROS DIFERENES DIF MUNICIPAL	4,300.00		0.00	0.00	4,300.00	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 002	TINA DE HIDROMASAJES DIF MUNICIPAL	1,126.38		0.00	0.00	1,126.38	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002	ADMINISTRACION 2012 - 2015	384,938.24		0.00	0.00	384,938.24	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	MOBILIARIO DE OFICINA	384,938.24		0.00	0.00	384,938.24	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	COPIADORA XEROX WORKCENTRE M-123	18,600.00		0.00	0.00	18,600.00	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	ARCHIVERO 4 GAVETAS ALMENDRA	2,039.49		0.00	0.00	2,039.49	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO	1,439.99		0.00	0.00	1,439.99	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	SILLA EJECUTIVA NEGRA CON MESH	1,439.40		0.00	0.00	1,439.40	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	DESPACHADOR DE AGUA DE PISO ACUAS	1,439.52		0.00	0.00	1,439.52	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	ESCRITORIO METALICO	1,440.00		0.00	0.00	1,440.00	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	ENFRIADOR DE AGUA GE GXCF05D	1,733.40		0.00	0.00	1,733.40	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	AIRE ACONDICIONADO PRIME 2 TONELADAS	6,480.00		0.00	0.00	6,480.00	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	AIRE ACONDICIONADO PRIME 12000 BTUS	3,480.00		0.00	0.00	3,480.00	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	SILLA PIEL ZURICH	1,859.40		0.00	0.00	1,859.40	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	S A L D O S I N I C I A L E S		M O V I M I E N T O S		S A L D O S A C U M U L A D O S	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	ESCRITORIO TIPO GRAPA CON CAJONERA	2,825.45		0.00	0.00	2,825.45	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	CREDENZA ABIERTA RECTA	1,699.85		0.00	0.00	1,699.85	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	LIBRERO SOBRE CREDENZA CON PUERTAS	1,760.87		0.00	0.00	1,760.87	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	ARCHIVERO HORIZONTAL COMBINADO	4,375.36		0.00	0.00	4,375.36	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	CAJONERA MOVIL	2,390.62		0.00	0.00	2,390.62	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	CREDENZA MOTION CON CUBIERTA DE CRISTAL	6,474.25		0.00	0.00	6,474.25	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	MESA PARA JUNTAS T-BOTE EN MELAMINA 10 P	2,672.11		0.00	0.00	2,672.11	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	BARI II CAFE SOFA	3,242.49		0.00	0.00	3,242.49	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	BARI II CAFE LOVE SEAT	2,699.60		0.00	0.00	2,699.60	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X .70	1,560.00		0.00	0.00	1,560.00	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	AIRE ACONDICIONADO PRIME 24000 BTUS	6,480.00		0.00	0.00	6,480.00	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	ESTACION DE TRABAJO CON MAMPARA AZUL	9,955.12		0.00	0.00	9,955.12	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	ESTACION DE TRABAJO CON MAMPARA AZUL	9,955.12		0.00	0.00	9,955.12	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	ESTACION DE TRABAJO CON MAMPARA AZUL	9,955.12		0.00	0.00	9,955.12	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	ESTACION DE TRABAJO CON MAMPARA AZUL	9,955.12		0.00	0.00	9,955.12	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	ESTACION DE TRABAJO CON MAMPARA AZUL	9,955.12		0.00	0.00	9,955.12	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	ESTACION DE TRABAJO CON MAMPARA AZUL	9,955.12		0.00	0.00	9,955.12	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	ESTACION DE TRABAJO CON MAMPARA AZUL	9,955.12		0.00	0.00	9,955.12	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	ESTACION DE TRABAJO CON MAMPARA AZUL	9,955.12		0.00	0.00	9,955.12	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	MESA MODULAR DE JUNTAS EN MELAMINA	20,170.08		0.00	0.00	20,170.08	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	ESCRITORIO DIRECTIVO EN "U" EN MELAMINA	5,393.41		0.00	0.00	5,393.41	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	ESCRITORIO DIRECTIVO EN "U" EN MELAMINA	5,393.41		0.00	0.00	5,393.41	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	LIBRERO SOBRE CREDENZA CON ENTREPAÑOS DOS PUERTAS	2,374.75		0.00	0.00	2,374.75	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	LIBRERO SOBRE CREDENZA CON ENTREPAÑOS DOS PUERTAS	2,374.75		0.00	0.00	2,374.75	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIANO C/CABECERA	2,967.90		0.00	0.00	2,967.90	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIANO C/CABECERA	2,967.90		0.00	0.00	2,967.90	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	BASCULA TIPO MONORRIEL MCA. BRAUNKER	36,753.15		0.00	0.00	36,753.15	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	BASCULA GANADERA MCA. BRAUNKER	65,650.20		0.00	0.00	65,650.20	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	ELEVADOR CONTINUO PARA CERDOS	85,119.93		0.00	0.00	85,119.93	
<b>1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 003</b>	<b>ADMINISTRACION 2015 - 2018</b>	<b>36,435.27</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,435.27</b>	
<b>1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 003 001</b>	<b>MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA</b>	<b>36,435.27</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,435.27</b>	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 003 001	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO METALICO NEGRO/CAOBA TESORERIA	3,305.17		0.00	0.00	3,305.17	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 003 001	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO METALICO		3,305.17	0.00	0.00		3,305.17
	NEGRO/CAOBA SINDICATURA						
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 003 001	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO		1,657.04	0.00	0.00		1,657.04
	NEGRO/CAOBA OBRAS PUBL						
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 003 001	CAMARA DIGITAL NIKON REFLEX D3300		2,500.17	0.00	0.00		2,500.17
	PRESIDENCIA						
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 003 001	CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX S2900 DES.		533.11	0.00	0.00		533.11
	SOC.						
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 003 001	ARCHIVERO VERTICAL METALICO 4 GAVETAS		2,829.51	0.00	0.00		2,829.51
	COLOR ARENA TRANSITO						
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 003 001	ARCHIVERO VERTICAL METALICO 3 GAVETAS		2,450.48	0.00	0.00		2,450.48
	COLOR ARENA REGLAMENTOS						
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 003 001	ESTUFA ACROS 30" NEGRA 6 QUEMADORES		3,918.40	0.00	0.00		3,918.40
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 003 001	ARCHIVERO VERTICAL METALICO 4 GAVETAS		2,888.40	0.00	0.00		2,888.40
	COLOR NEGRO SRIA. MPAL.						
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 003 001	ENFRIADOR DE AGUA GE GXCF57CCSS		2,959.20	0.00	0.00		2,959.20
	TESORERIA						
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 003 001	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CON BRAZOS		1,322.40	0.00	0.00		1,322.40
	PRESIDENCIA						
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 003 001	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CON BRAZOS		1,322.40	0.00	0.00		1,322.40
	PRESIDENCIA						
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 003 001	VIDEOPROYECTOR EPSON 730HD		5,779.72	0.00	0.00		5,779.72
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 001 003 001	ROTAFOLIO CUATRIPIE INNOVA		1,664.10	0.00	0.00		1,664.10
<b>1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 002</b>	<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA</b>		<b>125,327.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,327.46</b>
	<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>						
<b>1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 002 001</b>	<b>ADMINISTRACION ANTERIOR</b>		<b>29,681.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,681.50</b>
<b>1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 002 001 001</b>	<b>admon 2005-2008</b>		<b>7,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,230.00</b>
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 002 001 001	BOMBA DE AGUA DE SERVICIOS PÚBLICOS		5,790.00	0.00	0.00		5,790.00
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 002 001 001	BOMBA DE AGUA DE SERVICIOS PÚBLICOS		1,440.00	0.00	0.00		1,440.00
<b>1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 002 001 002</b>	<b>admon 2009-2012</b>		<b>22,451.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,451.50</b>
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	ENFRIADOR DIR. DE LA MUJER		2,100.00	0.00	0.00		2,100.00
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	ESCRITORIO DE MADERA GRANDE TESORERIA		1,890.00	0.00	0.00		1,890.00
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	ARCHIVERRO METALICO JURÍDICO		2,240.00	0.00	0.00		2,240.00
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	AQUIPO DE COMPUTO JURÍDICO		1,700.00	0.00	0.00		1,700.00
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	APARATO PARA HACER EJERCICIO DIF MUNICIPAL		700.00	0.00	0.00		700.00
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	HOLSHAU DIF MUNICIPAL		2,730.00	0.00	0.00		2,730.00
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	MESA DE EXPLORACION DIF MUNICIPAL		2,940.00	0.00	0.00		2,940.00
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	MESA DE CURACIONES DIF MUNICIPAL		2,940.00	0.00	0.00		2,940.00
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	MESA DE TRATAMIENTO DE MADERA COLOR		2,940.00	0.00	0.00		2,940.00
	NATURAL DIF MUNICIPAL						
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS DIF MUNICIPAL		2,271.50	0.00	0.00		2,271.50
<b>1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 002 002</b>	<b>ADMINISTRACION 2012 - 2015</b>		<b>91,186.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>91,186.42</b>

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 002 002 001	MOBILIARIO DE OFICINA	91,186.42		0.00	0.00	91,186.42	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 002 002 001	AIRE ACONDICIONADO MIDEA 12000 BTUS	3,480.00		0.00	0.00	3,480.00	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 002 002 001	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS (8 Escritorios Ejecutivos, 19 Mamparas c/poste y mensulas)	87,706.42		0.00	0.00	87,706.42	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 002 003	ADMINISTRACION 2015 - 2018	4,459.54		0.00	0.00	4,459.54	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 002 003 001	MOBILIARIO DE OFICINA	4,459.54		0.00	0.00	4,459.54	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 002 003 001	ESCRITORIO RECEPCION METALICO C/2 CAJONES PAPELERO C/CHAPA CUBIERTA EN MELAMINA COLOR NEGRO/CAOBA	1,941.32		0.00	0.00	1,941.32	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 00000 002 003 001	ARCHIVEROS DE OFICINA (2 RACK ACERO C/6 REPISAS)	2,518.22		0.00	0.00	2,518.22	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 01010	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,001.09		0.00	0.00	2,001.09	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 01010 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	2,001.09		0.00	0.00	2,001.09	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 01010 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,001.09		0.00	0.00	2,001.09	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 01010 131 00E 002	GASTO DE CAPITAL	2,001.09		0.00	0.00	2,001.09	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 01010 131 00E 002	MOBILIARIO.	2,001.09		0.00	0.00	2,001.09	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 01140	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	3,199.58		0.00	0.00	3,199.58	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 01140 171	POLICÍA	3,199.58		0.00	0.00	3,199.58	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 01140 171 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,199.58		0.00	0.00	3,199.58	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 01140 171 00E 002	GASTO DE CAPITAL	3,199.58		0.00	0.00	3,199.58	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 01140 171 00E 002	MOBILIARIO.	3,199.58		0.00	0.00	3,199.58	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 02020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30,387.36		0.00	0.00	30,387.36	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 02020 227	DESARROLLO REGIONAL	30,387.36		0.00	0.00	30,387.36	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 02020 227 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,387.36		0.00	0.00	30,387.36	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 02020 227 00E 002	GASTO DE CAPITAL	30,387.36		0.00	0.00	30,387.36	
1 2 4 1 1 12 31111 6 M61 02020 227 00E 002	MOBILIARIO.	30,387.36		0.00	0.00	30,387.36	
1 2 4 1 3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	371,508.72		6,359.00	0.00	377,867.72	
1 2 4 1 3 12	GUERRERO	371,508.72		6,359.00	0.00	377,867.72	
1 2 4 1 3 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	371,508.72		6,359.00	0.00	377,867.72	
1 2 4 1 3 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	371,508.72		6,359.00	0.00	377,867.72	
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	371,508.72		6,359.00	0.00	377,867.72	
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000	xxx CUENTA FALTANTE xxx	270,335.89		0.00	0.00	270,335.89	
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001	GASTO CORRIENTE	121,573.16		0.00	0.00	121,573.16	
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 001	ADMINISTRACION ANTERIOR	17,219.60		0.00	0.00	17,219.60	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 001 002	admon 2009-2012		17,219.60	0.00	0.00		17,219.60
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 001 002	ARCHIVERO 4 GAVETAS DIR. DE LA MUJER		2,450.00	0.00	0.00		2,450.00
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 001 002	PANTALLA DE TRIPIE DIR. DE LA MUJER		884.00	0.00	0.00		884.00
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 001 002	Computadora completa marca Ig TESORERIA		2,210.00	0.00	0.00		2,210.00
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 001 002	Computadora completar marca Ig TESORERIA		2,210.00	0.00	0.00		2,210.00
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 001 002	PANTALLA PLANA BIBLIOTECA		3,672.00	0.00	0.00		3,672.00
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 001 002	6 EQUIPOS CPU BIBLIOTECA		4,896.00	0.00	0.00		4,896.00
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 001 002	12 BOCINAS BIBLIOTECA		897.60	0.00	0.00		897.60
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 002	<b>ADMINISTRACION 2012 - 2015</b>		<b>57,328.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>57,328.59</b>
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	<b>EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION</b>		<b>57,328.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>57,328.59</b>
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	COMPUTADORA HP-20B006LA		3,399.66	0.00	0.00		3,399.66
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	COMPUTADORA HP 20-B006LA		3,399.66	0.00	0.00		3,399.66
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	COMPUTADORA HP 20-B006LA		3,399.66	0.00	0.00		3,399.66
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	COMPUTADORA ACER AZS600-MD308		3,739.66	0.00	0.00		3,739.66
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	COMPUTADORA ACER AZS600-MD308		3,739.66	0.00	0.00		3,739.66
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	IMPRESORA EPSON LX300+II MATRIZ		1,240.66	0.00	0.00		1,240.66
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	COMPUTADORA HP M4-1050		4,419.66	0.00	0.00		4,419.66
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	COMPUTADORA DELL INSPIRION 660S 13-45W8		3,399.66	0.00	0.00		3,399.66
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	COMPUTADORA HP 23-B030LA		4,419.66	0.00	0.00		4,419.66
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	COMPUTADORA HP 23B030LA		4,419.66	0.00	0.00		4,419.66
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	COMPUTADORA HP 23-B030LA		4,419.66	0.00	0.00		4,419.66
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	COMPUTADORA HP PAVILON 23-B330LA		4,419.66	0.00	0.00		4,419.66
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	CPU INTEL CORE i7 TESORERIA		6,248.35	0.00	0.00		6,248.35
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP ACER AZ1-611-MD51 (TESORERIA)		2,447.66	0.00	0.00		2,447.66
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP ACTECK (TESORERIA)		1,972.00	0.00	0.00		1,972.00
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP COMPAQ 230-015LA (AGUA POTABLE)		2,243.66	0.00	0.00		2,243.66
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 003	<b>ADMINISTRACION 2015-2018</b>		<b>47,024.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>47,024.97</b>
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 003 001	<b>EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>		<b>47,024.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>47,024.97</b>
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 003 001	LAPTOP H.P. MOD. N2840 N/S: CND50941XC (TESORERIA)		2,563.60	0.00	0.00		2,563.60
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 003 001	DESKTOP AIO ACER AZ3-615-MC51 (TESORERIA)		4,759.66	0.00	0.00		4,759.66

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 003 001	DESKTOP AIO ACER AZ3 (TESORERIA)		4,759.66	0.00	0.00		4,759.66
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 003 001	DESKTOP AIO HP 20-R126LA		3,059.66	0.00	0.00		3,059.66
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 003 001	DESKTOP AIO HP 20-R126LA		3,059.66	0.00	0.00		3,059.66
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 003 001	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON LX35		1,791.46	0.00	0.00		1,791.46
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 003 001	COMPUTADORA ACER MOD. AZ1-611-MW42		6,598.95	0.00	0.00		6,598.95
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 003 001	DESKTOP TORRE HP 230-A115LA TESORERIA		5,359.33	0.00	0.00		5,359.33
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 003 001	DESKTOP TORRE HP 230-A115LA DIF		5,359.33	0.00	0.00		5,359.33
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 003 001	DESKTOP TORRE HP 230-A115LA BIBLIOTECA		5,359.33	0.00	0.00		5,359.33
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 001 003 001	NOTEBOOK HP-15 PRESIDENCIA		4,354.33	0.00	0.00		4,354.33
<b>1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002</b>	<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ADMINISTRACION ANTERIOR</b>		<b>117,206.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>117,206.99</b>
<b>1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001</b>	<b>admon 2009-2012</b>		<b>84,672.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,672.72</b>
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	FOTOCOPIADORA PRESIDENCIA		7,400.00	0.00	0.00		7,400.00
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	ESCRITORIO PRESIDENCIA		2,263.20	0.00	0.00		2,263.20
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	CONMUTADOR PRESIDENCIA		3,814.80	0.00	0.00		3,814.80
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	SILLÓN EJECUTIVO PRESIDENCIA		515.20	0.00	0.00		515.20
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	FRIGOBAR OBRAS PUBLICAS		839.70	0.00	0.00		839.70
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	ESCR. METALICO C/F DE VINIL OBRAS PUBLICAS		643.21	0.00	0.00		643.21
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	ESCR. METALICO C/F DE VINIL OBRAS PUBLICAS		592.48	0.00	0.00		592.48
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	FOTO COPIADORA OBRAS PUBLICAS		17,550.00	0.00	0.00		17,550.00
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	ESCR. METALICO C/F DE VINIL OBRAS PUBLICAS		540.41	0.00	0.00		540.41
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	ARCHIVERO OBRAS PUBLICAS		1,246.83	0.00	0.00		1,246.83
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	ESCRITORIO DE MADERA OBRAS PUBLICAS		855.83	0.00	0.00		855.83
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	ESCRITORIO DE MADERA OBRAS PUBLICAS		510.50	0.00	0.00		510.50
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	ESCRITORIO METALICO OBRAS PUBLICAS		4,800.00	0.00	0.00		4,800.00
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	ENFRIADOR DE AGUA OBRAS PUBLICAS		559.80	0.00	0.00		559.80
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	ARCHIVERO NEGRO OBRAS PUBLICAS		1,452.32	0.00	0.00		1,452.32
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	EQUIPO DE COMPUTO OBRAS PUBLICAS		6,561.32	0.00	0.00		6,561.32
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	EQUIPO DE COMPUTO OBRAS PUBLICAS		4,929.66	0.00	0.00		4,929.66
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	LAP TOP OBRAS PUBLICAS		5,099.66	0.00	0.00		5,099.66
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	LAP TOP OBRAS PUBLICAS		4,419.66	0.00	0.00		4,419.66
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	ESCRITORIO COLOR VINO-NEGRO SERVICIOS PÚBLICOS		849.78	0.00	0.00		849.78

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	ESCR. SECRET DE METALICO SINDICATURA		592.48	0.00	0.00		592.48
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	AIRE ACONDICIONADO SINDICATURA		1,336.50	0.00	0.00		1,336.50
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO DESARROLLO RURAL		855.60	0.00	0.00		855.60
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	EQUIPO DE SONIDO 1600 WTS. OFICIALIA MAYOR		3,933.45	0.00	0.00		3,933.45
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	ESCRITORIO DE MADERA ECOLOGÍA		578.00	0.00	0.00		578.00
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	COMPUTADORA CATASTRO		2,910.40	0.00	0.00		2,910.40
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	CPU COMPLETO EDUCACIÓN		2,875.72	0.00	0.00		2,875.72
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	REFRIGERADOR DIF MUNICIPAL		736.00	0.00	0.00		736.00
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	ALNAQUEL GRIS DIF MUNICIPAL		706.80	0.00	0.00		706.80
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	6 MESAS GRANDES COLOR GRIS DIF MUNICIPAL		720.00	0.00	0.00		720.00
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	ESCRITORIO TIPO COLONIAL 3 CAJONES DIF MUNICIPAL		717.52	0.00	0.00		717.52
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 001 002	TENS DIGITAL 2 CANALES DIF MUNICIPAL		3,265.89	0.00	0.00		3,265.89
<b>1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 002</b>	<b>ADMINISTRACION 2012 - 2015</b>		<b>32,534.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,534.27</b>
<b>1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 002 001</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION</b>		<b>32,534.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,534.27</b>
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 002 001	COMPUTADORA HP M4-1050		4,419.66	0.00	0.00		4,419.66
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 002 001	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-DX140		3,333.67	0.00	0.00		3,333.67
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 002 001	COMPUTADORA HP M4-1050		4,419.66	0.00	0.00		4,419.66
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 002 001	COMPUTADORA HP M4-1050		4,419.66	0.00	0.00		4,419.66
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 002 001	COMPUTADORA COMPAQ CQ45 NOTEBOOK		3,570.00	0.00	0.00		3,570.00
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 002 001	MULTIFUNCIONAL EPSON L355		904.16	0.00	0.00		904.16
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 002 002 001	PLOTTER HP DESIGNJET T520		11,467.46	0.00	0.00		11,467.46
<b>1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 003</b>	<b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS</b>		<b>31,555.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,555.74</b>
<b>1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 003 001</b>	<b>ADMINISTRACION ANTERIOR</b>		<b>2,827.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,827.78</b>
<b>1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 003 001 002</b>	<b>admon 2009-2012</b>		<b>2,827.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,827.78</b>
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 003 001 002	COMPUTADORA COMPLETA SEGURIDAD PÚBLICA		1,397.06	0.00	0.00		1,397.06
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 003 001 002	COMPUTADORA COMPLETA SEGURIDAD PÚBLICA		1,430.72	0.00	0.00		1,430.72
<b>1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 003 002</b>	<b>ADMINISTRACION 2012-2015</b>		<b>20,908.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,908.64</b>
<b>1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 003 002 001</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION</b>		<b>20,908.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,908.64</b>
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 003 002 001	COMPUTADORA HP G4-2380LA LAPTOP		4,929.66	0.00	0.00		4,929.66
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 003 002 001	COMPUTADORA HP 23-B030LA		4,079.66	0.00	0.00		4,079.66
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 003 002 001	LAPTOP ACER MODELO ASPIRE 5742 15.6"		4,930.00	0.00	0.00		4,930.00



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 003 002 001	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS		1,870.00	0.00	0.00		1,870.00
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 003 002 001	COMPUTADORA DESKTOP HP 18 -5525LA		2,379.66	0.00	0.00		2,379.66
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 003 002 001	COMPUTADORA DESKTOP ACER AIO AZ3 - 615 - MD42		2,719.66	0.00	0.00		2,719.66
<b>1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 003 003</b>	<b>ADMINISTRACION 2015 - 2018</b>		<b>7,819.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,819.32</b>
<b>1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 003 003 001</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN</b>		<b>7,819.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,819.32</b>
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 003 003 001	LAP-TOP HP 15-AB11		4,759.66	0.00	0.00		4,759.66
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 00000 003 003 001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP-20-R126LA		3,059.66	0.00	0.00		3,059.66
<b>1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 01010</b>	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		<b>9,888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,888.00</b>
<b>1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 01010 131</b>	<b>PRESIDENCIA / GUBERNATURA</b>		<b>9,888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,888.00</b>
<b>1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 01010 131 00E</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>9,888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,888.00</b>
<b>1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 01010 131 00E 002</b>	<b>GASTO DE CAPITAL</b>		<b>9,888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,888.00</b>
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 01010 131 00E 002	BIENES INFORMATICOS.		9,888.00	0.00	0.00		9,888.00
<b>1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 01090</b>	<b>DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS</b>		<b>21,474.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,474.34</b>
<b>1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 01090 135</b>	<b>ASUNTOS JURÍDICOS</b>		<b>21,474.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,474.34</b>
<b>1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 01090 135 00E</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>21,474.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,474.34</b>
<b>1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 01090 135 00E 002</b>	<b>GASTO DE CAPITAL</b>		<b>21,474.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,474.34</b>
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 01090 135 00E 002	BIENES INFORMATICOS.		21,474.34	0.00	0.00		21,474.34
<b>1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 01150</b>	<b>DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD</b>		<b>23,854.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,854.87</b>
<b>1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 01150 173</b>	<b>OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD</b>		<b>23,854.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,854.87</b>
<b>1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 01150 173 00E</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>23,854.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,854.87</b>
<b>1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 01150 173 00E 002</b>	<b>GASTO DE CAPITAL</b>		<b>23,854.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,854.87</b>
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 01150 173 00E 002	BIENES INFORMATICOS.		23,854.87	0.00	0.00		23,854.87
<b>1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 02020</b>	<b>xxx CambioNombreAplicaEtiquetas UEG xxx</b>		<b>37,539.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,539.73</b>
<b>1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 02020 227</b>	<b>xxx CambioNombreAplicaEtiquetas FFF xxx</b>		<b>37,539.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,539.73</b>
<b>1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 02020 227 00E</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>37,539.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,539.73</b>
<b>1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 02020 227 00E 002</b>	<b>GASTO DE CAPITAL</b>		<b>37,539.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,539.73</b>
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 02020 227 00E 002	BIENES INFORMATICOS.		37,539.73	0.00	0.00		37,539.73
<b>1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 02140</b>	<b>DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO</b>		<b>8,415.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,415.89</b>
<b>1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 02140 224</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>8,415.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,415.89</b>
<b>1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 02140 224 00E</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>8,415.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,415.89</b>
<b>1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 02140 224 00E 002</b>	<b>GASTO DE CAPITAL</b>		<b>8,415.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,415.89</b>
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 02140 224 00E 002	BIENES INFORMATICOS.		8,415.89	0.00	0.00		8,415.89

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 02170	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00		6,359.00	0.00	6,359.00	
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 02170 223	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00		6,359.00	0.00	6,359.00	
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 02170 223 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		6,359.00	0.00	6,359.00	
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 02170 223 00E 002	GASTO DE CAPITAL	0.00		6,359.00	0.00	6,359.00	
1 2 4 1 3 12 31111 6 M61 02170 223 00E 002	BIENES INFORMATICOS.	0.00		6,359.00	0.00	6,359.00	
1 2 4 1 5	xxx CUENTA FALTANTE xxx	126,267.52		0.00	0.00	126,267.52	
1 2 4 1 5 12	GUERRERO	126,267.52		0.00	0.00	126,267.52	
1 2 4 1 5 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	126,267.52		0.00	0.00	126,267.52	
1 2 4 1 5 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	126,267.52		0.00	0.00	126,267.52	
1 2 4 1 5 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	126,267.52		0.00	0.00	126,267.52	
1 2 4 1 5 12 31111 6 M61 00000	xxx CUENTA FALTANTE xxx	126,267.52		0.00	0.00	126,267.52	
1 2 4 1 5 12 31111 6 M61 00000 515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la información	126,267.52		0.00	0.00	126,267.52	
1 2 4 1 5 12 31111 6 M61 00000 515 002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	126,267.52		0.00	0.00	126,267.52	
1 2 4 1 5 12 31111 6 M61 00000 515 002 003	ADMINISTRACION 2015 - 2018	126,267.52		0.00	0.00	126,267.52	
1 2 4 1 5 12 31111 6 M61 00000 515 002 003	BIENES INFORMATICOS	126,267.52		0.00	0.00	126,267.52	
1 2 4 1 9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	61,983.63		0.00	0.00	61,983.63	
1 2 4 1 9 12	GUERRERO	61,983.63		0.00	0.00	61,983.63	
1 2 4 1 9 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	61,983.63		0.00	0.00	61,983.63	
1 2 4 1 9 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	61,983.63		0.00	0.00	61,983.63	
1 2 4 1 9 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	61,983.63		0.00	0.00	61,983.63	
1 2 4 1 9 12 31111 6 M61 00000	xxx CUENTA FALTANTE xxx	61,983.63		0.00	0.00	61,983.63	
1 2 4 1 9 12 31111 6 M61 00000 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	61,983.63		0.00	0.00	61,983.63	
1 2 4 1 9 12 31111 6 M61 00000 003 001	ADMINISTRACION ANTERIOR	25,575.70		0.00	0.00	25,575.70	
1 2 4 1 9 12 31111 6 M61 00000 003 001 001	admon 2005-2008	25,575.70		0.00	0.00	25,575.70	
1 2 4 1 9 12 31111 6 M61 00000 003 001 001	CIRCUITO CERRADO PRESIDENCIA	17,338.30		0.00	0.00	17,338.30	
1 2 4 1 9 12 31111 6 M61 00000 003 001 001	DETECTORES DE METAL SEGURIDAD PÚBLICA	2,760.00		0.00	0.00	2,760.00	
1 2 4 1 9 12 31111 6 M61 00000 003 001 001	ESCRITORIO METALICO CAFÉ SEGURIDAD PÚBLICA	1,645.80		0.00	0.00	1,645.80	
1 2 4 1 9 12 31111 6 M61 00000 003 001 001	ESCRITORIO METALICO GRIS SEGURIDAD PÚBLICA	1,884.00		0.00	0.00	1,884.00	
1 2 4 1 9 12 31111 6 M61 00000 003 001 001	PARILLA P/ COCINA SEGURIDAD PÚBLICA	1,947.60		0.00	0.00	1,947.60	
1 2 4 1 9 12 31111 6 M61 00000 003 002	ADMINISTRACION 2012 - 2015	36,407.93		0.00	0.00	36,407.93	
1 2 4 1 9 12 31111 6 M61 00000 003 002 001	8 LITERAS INDIVIDUALES CON COLCHON MOD. PAYASO SEGURIDAD PÚBLICA	36,407.93		0.00	0.00	36,407.93	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 2 4 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	35,445.81		0.00	0.00	35,445.81	
1 2 4 2 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	15,988.22		0.00	0.00	15,988.22	
1 2 4 2 1 12	GUERRERO	15,988.22		0.00	0.00	15,988.22	
1 2 4 2 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	15,988.22		0.00	0.00	15,988.22	
1 2 4 2 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	15,988.22		0.00	0.00	15,988.22	
1 2 4 2 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	15,988.22		0.00	0.00	15,988.22	
1 2 4 2 1 12 31111 6 M61 00000	xxx CUENTA FALTANTE xxx	15,988.22		0.00	0.00	15,988.22	
1 2 4 2 1 12 31111 6 M61 00000 001	GASTO CORRIENTE	3,286.00		0.00	0.00	3,286.00	
1 2 4 2 1 12 31111 6 M61 00000 001 002	ADMINISTRACION 2012 - 2015	3,286.00		0.00	0.00	3,286.00	
1 2 4 2 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,286.00		0.00	0.00	3,286.00	
1 2 4 2 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	RADIOGRABADORA SONY CFD-G880	786.49		0.00	0.00	786.49	
1 2 4 2 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	RADIOGRABADORA CFD-RG880CP SON	999.54		0.00	0.00	999.54	
1 2 4 2 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	TELEVISOR LED DIGITREX LED4058TDFM	1,499.97		0.00	0.00	1,499.97	
1 2 4 2 1 12 31111 6 M61 00000 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	12,702.22		0.00	0.00	12,702.22	
1 2 4 2 1 12 31111 6 M61 00000 003 001	ADMINISTRACION ANTERIOR	12,702.22		0.00	0.00	12,702.22	
1 2 4 2 1 12 31111 6 M61 00000 003 001 002	admon 2009-2012	12,702.22		0.00	0.00	12,702.22	
1 2 4 2 1 12 31111 6 M61 00000 003 001 002	ARCHIVEROS METALICOS SEGURIDAD PÚBLICA	2,400.48		0.00	0.00	2,400.48	
1 2 4 2 1 12 31111 6 M61 00000 003 001 002	LITERAS SEGURIDAD PÚBLICA	10,301.74		0.00	0.00	10,301.74	
1 2 4 2 3	Cámaras Fotográficas y de Video	19,457.59		0.00	0.00	19,457.59	
1 2 4 2 3 12	GUERRERO	19,457.59		0.00	0.00	19,457.59	
1 2 4 2 3 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	19,457.59		0.00	0.00	19,457.59	
1 2 4 2 3 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	19,457.59		0.00	0.00	19,457.59	
1 2 4 2 3 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	19,457.59		0.00	0.00	19,457.59	
1 2 4 2 3 12 31111 6 M61 00000	xxx CUENTA FALTANTE xxx	19,457.59		0.00	0.00	19,457.59	
1 2 4 2 3 12 31111 6 M61 00000 001	GASTO CORRIENTE	1,599.99		0.00	0.00	1,599.99	
1 2 4 2 3 12 31111 6 M61 00000 001 002	ADMINISTRACION 2012 - 2015	1,599.99		0.00	0.00	1,599.99	
1 2 4 2 3 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	EQUIPO FOTOGRAFICO Y EQUIPO DE GRABACION Y VIDEO	1,599.99		0.00	0.00	1,599.99	
1 2 4 2 3 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	CAMARA FOTOGRAFICA NIKON COOLPIX L820 NE	1,599.99		0.00	0.00	1,599.99	
1 2 4 2 3 12 31111 6 M61 00000 002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,729.93		0.00	0.00	7,729.93	
1 2 4 2 3 12 31111 6 M61 00000 002 002	ADMINISTRACION 2012 - 2015	7,729.93		0.00	0.00	7,729.93	
1 2 4 2 3 12 31111 6 M61 00000 002 002 001	EQUIPO FOTOGRAFICO Y EQUIPO DE GRABACION Y VIDEO	7,729.93		0.00	0.00	7,729.93	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 2 4 2 3 12 31111 6 M61 00000 002 002 001	CAMARA FOTOGRAFICA SEMIPROFESIONAL D3200		2,333.47	0.00	0.00		2,333.47
1 2 4 2 3 12 31111 6 M61 00000 002 002 001	DIGITALIZADOR DE IMAGENES SCANNER SCANJET 5590		2,534.56	0.00	0.00		2,534.56
1 2 4 2 3 12 31111 6 M61 00000 002 002 001	CAMARA DIGITAL SONY MODELO		657.46	0.00	0.00		657.46
1 2 4 2 3 12 31111 6 M61 00000 002 002 001	CAMARA DE VIDEO DIGITAL SONY MODELO		2,204.44	0.00	0.00		2,204.44
<b>1 2 4 2 3 12 31111 6 M61 00000 523</b>	<b>CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO</b>		<b>10,127.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,127.67</b>
1 2 4 2 3 12 31111 6 M61 00000 523 001	GASTO CORRIENTE		2,666.87	0.00	0.00		2,666.87
<b>1 2 4 2 3 12 31111 6 M61 00000 523 001 003</b>	<b>ADMINISTRACIÓN 2015 -2018</b>		<b>2,666.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,666.87</b>
1 2 4 2 3 12 31111 6 M61 00000 523 001 003	CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO		2,666.87	0.00	0.00		2,666.87
<b>1 2 4 2 3 12 31111 6 M61 00000 523 002</b>	<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>		<b>7,460.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,460.80</b>
<b>1 2 4 2 3 12 31111 6 M61 00000 523 002 003</b>	<b>ADMINISTRACION 2015 - 2018</b>		<b>7,460.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,460.80</b>
1 2 4 2 3 12 31111 6 M61 00000 523 002 003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		7,460.80	0.00	0.00		7,460.80
<b>1 2 4 4</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		<b>1,641,729.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,641,729.28</b>
1 2 4 4 1	Automóviles y Equipo Terrestre		1,641,729.28	0.00	0.00		1,641,729.28
1 2 4 4 1 12	GUERRERO		1,641,729.28	0.00	0.00		1,641,729.28
1 2 4 4 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)		1,641,729.28	0.00	0.00		1,641,729.28
1 2 4 4 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL		1,641,729.28	0.00	0.00		1,641,729.28
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO		1,641,729.28	0.00	0.00		1,641,729.28
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000	xxx CUENTA FALTANTE xxx		1,641,729.28	0.00	0.00		1,641,729.28
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 001	GASTO CORRIENTE		931,154.58	0.00	0.00		931,154.58
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 001 001	ADMINISTRACION ANTERIOR		468,494.58	0.00	0.00		468,494.58
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 001	admon 2005-2008		223,410.00	0.00	0.00		223,410.00
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 001	1500 DIF		400.00	0.00	0.00		400.00
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 001	VOLTEO OBRAS PÚBLICAS		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 001	F-150 OBRAS PÚBLICAS		38,800.00	0.00	0.00		38,800.00
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 001	1500 OBRAS PÚBLICAS		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 001	3500 LIMPIA		14,210.00	0.00	0.00		14,210.00
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 001	VOLTEO SERVICIOS PÚBLICOS		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 001	VOLTEO SERVICIOS PÚBLICOS		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 001	KODIAK SERVICIOS PÚBLICOS		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 001	CAMIONETA DOBLE CABINA RANGER SINDICATURA		82,000.00	0.00	0.00		82,000.00
<b>1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 002</b>	<b>admon 2009-2012</b>		<b>245,084.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>245,084.58</b>
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 002	CAMIONETA X-TRAIL PRESIDENCIA		122,000.00	0.00	0.00		122,000.00

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 001 001 002	CAMONETA CHEVROLET DIF MUNICIPAL		123,084.58	0.00	0.00		123,084.58
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 001 002	ADMINISTRACION 2012 - 2015		462,660.00	0.00	0.00		462,660.00
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	DE PERSONAL		243,120.00	0.00	0.00		243,120.00
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	URVAN NV350 15 PASAJEROS COLOR BLANCO		243,120.00	0.00	0.00		243,120.00
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 002	DE CARGA		219,540.00	0.00	0.00		219,540.00
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 001 002 002	CAMIONETA FORD F-350 SUPER DUTY XL CHAS		219,540.00	0.00	0.00		219,540.00
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		710,574.70	0.00	0.00		710,574.70
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 003 001	ADMINISTRACION ANTERIOR		64,800.00	0.00	0.00		64,800.00
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 003 001 001	admon 2005-2008		64,800.00	0.00	0.00		64,800.00
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 003 001 001	CAMIONETA PICK UP SEGURIDAD PÚBLICA		22,400.00	0.00	0.00		22,400.00
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 003 001 001	CAMIONETA PICK UP SEGURIDAD PÚBLICA		36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 003 001 001	MOTOCICLETA SEGURIDAD PÚBLICA		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 003 001 001	MOTOCICLETA SEGURIDAD PÚBLICA		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 003 001 001	MOTOCICLETA SEGURIDAD PÚBLICA		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 003 001 001	MOTOCICLETA SEGURIDAD PÚBLICA		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 003 001 001	MOTOCICLETA SEGURIDAD PÚBLICA		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 003 001 001	MOTOCICLETA SEGURIDAD PÚBLICA		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 003 001 001	AMBULANCIA SEGURIDAD PÚBLICA		400.00	0.00	0.00		400.00
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 003 002	ADMINISTRACION 2012 - 2015		610,374.70	0.00	0.00		610,374.70
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 003 002 001	DE PERSONAL		280,900.30	0.00	0.00		280,900.30
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 003 002 001	CAMIONETA FRONTIER XE C-BLANCO		102,100.30	0.00	0.00		102,100.30
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 003 002 001	CAMIONETA RANGER CREW CAB 4 PTAS. 2015		178,800.00	0.00	0.00		178,800.00
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 003 002 003	ADQUISICION DE PATRULLAS		329,474.40	0.00	0.00		329,474.40
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 003 002 003	ADQUISICION DE PATRULLAS		329,474.40	0.00	0.00		329,474.40
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 003 003	ADMINISTRACION ANTERIOR		35,400.00	0.00	0.00		35,400.00
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 003 003 001	admon 2015-2018		35,400.00	0.00	0.00		35,400.00
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 003 003 001	MOTOCICLETA SUZUKI AÑO 2016 EN125HUL6		17,700.00	0.00	0.00		17,700.00
1 2 4 4 1 12 31111 6 M61 00000 003 003 001	MOTOCICLETA SUZUKI AÑO 2016 EN125HUL6 NUMERO DE SERIE LC6PCJK61G0002410		17,700.00	0.00	0.00		17,700.00
1 2 4 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		300,233.63	0.00	0.00		300,233.63
1 2 4 6 1	Maquinaria y Equipo Agropecuario		9,563.32	0.00	0.00		9,563.32
1 2 4 6 1 12	GUERRERO		9,563.32	0.00	0.00		9,563.32
1 2 4 6 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)		9,563.32	0.00	0.00		9,563.32

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 2 4 6 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	9,563.32		0.00	0.00	9,563.32	
1 2 4 6 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	9,563.32		0.00	0.00	9,563.32	
1 2 4 6 1 12 31111 6 M61 03040	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	9,563.32		0.00	0.00	9,563.32	
1 2 4 6 1 12 31111 6 M61 03040 321	AGROPECUARIA	9,563.32		0.00	0.00	9,563.32	
1 2 4 6 1 12 31111 6 M61 03040 321 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,563.32		0.00	0.00	9,563.32	
1 2 4 6 1 12 31111 6 M61 03040 321 00E 002	GASTO DE CAPITAL	9,563.32		0.00	0.00	9,563.32	
1 2 4 6 1 12 31111 6 M61 03040 321 00E 002	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	9,563.32		0.00	0.00	9,563.32	
1 2 4 6 3	Maquinaria y Equipo de Construcción	39,300.00		0.00	0.00	39,300.00	
1 2 4 6 3 12	GUERRERO	39,300.00		0.00	0.00	39,300.00	
1 2 4 6 3 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	39,300.00		0.00	0.00	39,300.00	
1 2 4 6 3 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	39,300.00		0.00	0.00	39,300.00	
1 2 4 6 3 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	39,300.00		0.00	0.00	39,300.00	
1 2 4 6 3 12 31111 6 M61 00000	xxx CUENTA FALTANTE xxx	39,300.00		0.00	0.00	39,300.00	
1 2 4 6 3 12 31111 6 M61 00000 002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	39,300.00		0.00	0.00	39,300.00	
1 2 4 6 3 12 31111 6 M61 00000 002 002	ADMINISTRACION 2012 - 2015	39,300.00		0.00	0.00	39,300.00	
1 2 4 6 3 12 31111 6 M61 00000 002 002 001	MAQUINARIA	39,300.00		0.00	0.00	39,300.00	
1 2 4 6 3 12 31111 6 M61 00000 002 002 001	MOTOCONFORMADORA CATERPILLER (OBRAS PUBLICAS)	39,300.00		0.00	0.00	39,300.00	
1 2 4 6 4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	26,773.24		0.00	0.00	26,773.24	
1 2 4 6 4 12	GUERRERO	26,773.24		0.00	0.00	26,773.24	
1 2 4 6 4 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	26,773.24		0.00	0.00	26,773.24	
1 2 4 6 4 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	26,773.24		0.00	0.00	26,773.24	
1 2 4 6 4 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	26,773.24		0.00	0.00	26,773.24	
1 2 4 6 4 12 31111 6 M61 00000	xxx CUENTA FALTANTE xxx	9,720.00		0.00	0.00	9,720.00	
1 2 4 6 4 12 31111 6 M61 00000 564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	9,720.00		0.00	0.00	9,720.00	
1 2 4 6 4 12 31111 6 M61 00000 564 002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	9,720.00		0.00	0.00	9,720.00	
1 2 4 6 4 12 31111 6 M61 00000 564 002 003	ADMINISTRACION 2015 - 2018	9,720.00		0.00	0.00	9,720.00	
1 2 4 6 4 12 31111 6 M61 00000 564 002 003	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	9,720.00		0.00	0.00	9,720.00	
1 2 4 6 4 12 31111 6 M61 01020	REGIDORES	12,592.96		0.00	0.00	12,592.96	
1 2 4 6 4 12 31111 6 M61 01020 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	12,592.96		0.00	0.00	12,592.96	
1 2 4 6 4 12 31111 6 M61 01020 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,592.96		0.00	0.00	12,592.96	
1 2 4 6 4 12 31111 6 M61 01020 131 00E 002	GASTO DE CAPITAL	12,592.96		0.00	0.00	12,592.96	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 2 4 6 4 12 31111 6 M61 01020 131 00E 002	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	12,592.96		0.00	0.00	12,592.96	
<b>1 2 4 6 4 12 31111 6 M61 01140</b>	<b>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>4,460.28</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,460.28</b>	
1 2 4 6 4 12 31111 6 M61 01140 171	POLICÍA	4,460.28		0.00	0.00	4,460.28	
1 2 4 6 4 12 31111 6 M61 01140 171 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,460.28		0.00	0.00	4,460.28	
1 2 4 6 4 12 31111 6 M61 01140 171 00E 002	GASTO DE CAPITAL	4,460.28		0.00	0.00	4,460.28	
1 2 4 6 4 12 31111 6 M61 01140 171 00E 002	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	4,460.28		0.00	0.00	4,460.28	
<b>1 2 4 6 5</b>	<b>Equipo de Comunicación y Telecomunicación</b>	<b>210,127.73</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,127.73</b>	
1 2 4 6 5 12	GUERRERO	210,127.73		0.00	0.00	210,127.73	
1 2 4 6 5 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	210,127.73		0.00	0.00	210,127.73	
1 2 4 6 5 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	210,127.73		0.00	0.00	210,127.73	
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	210,127.73		0.00	0.00	210,127.73	
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 00000	xxx CUENTA FALTANTE xxx	69,996.83		0.00	0.00	69,996.83	
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 00000 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	69,996.83		0.00	0.00	69,996.83	
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 00000 003 001	ADMINISTRACION ANTERIOR	38,650.41		0.00	0.00	38,650.41	
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 00000 003 001 002	admon 2009-2012	38,650.41		0.00	0.00	38,650.41	
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 00000 003 001 002	COMPUTADORA COMPLETA SINDICATURA	2,900.58		0.00	0.00	2,900.58	
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 00000 003 001 002	RADIO BASE CON ANTENA SEGURIDAD PÚBLICA	2,250.00		0.00	0.00	2,250.00	
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 00000 003 001 002	RADIO PORTATIL SEGURIDAD PÚBLICA	1,570.00		0.00	0.00	1,570.00	
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 00000 003 001 002	RADIO PORTATIL SEGURIDAD PÚBLICA	1,570.00		0.00	0.00	1,570.00	
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 00000 003 001 002	BASE P/RADIO SEGURIDAD PÚBLICA	1,570.00		0.00	0.00	1,570.00	
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 00000 003 001 002	CARGADOR P/ RADIO PORTATIL SEGURIDAD PÚBLICA	1,570.00		0.00	0.00	1,570.00	
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 00000 003 001 002	CARGADOR P/ RADIO PORTATIL SEGURIDAD PÚBLICA	1,570.00		0.00	0.00	1,570.00	
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 00000 003 001 002	TV PLASMA SEGURIDAD PÚBLICA	4,150.83		0.00	0.00	4,150.83	
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 00000 003 001 002	CAMARAS DE MONITOREO SEGURIDAD PÚBLICA	21,499.00		0.00	0.00	21,499.00	
<b>1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 00000 003 002</b>	<b>ADMINISTRACION 2012 - 2015</b>	<b>31,346.42</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,346.42</b>	
<b>1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 00000 003 002 001</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION</b>	<b>31,346.42</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,346.42</b>	
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 00000 003 002 001	RADIO PORTATIL KENWOOD TK2000 16 CANALES	2,239.03		0.00	0.00	2,239.03	
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 00000 003 002 001	RADIO PORTATIL KENWOOD TK2000 16 CANALES	2,239.03		0.00	0.00	2,239.03	
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 00000 003 002 001	RADIO PORTATIL KENWOOD TK2000K 16 CAN	2,239.03		0.00	0.00	2,239.03	
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 00000 003 002 001	RADIO PORTATIL KENWOOD TK2000K 16 CAN	2,239.03		0.00	0.00	2,239.03	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 00000 003 002 001	RADIO PORTATIL KENWOOD TK2000K 16 CAN		2,239.03	0.00	0.00		2,239.03
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 00000 003 002 001	RADIO PORTATIL KENWOOD TK2000K 16 CAN		2,239.03	0.00	0.00		2,239.03
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 00000 003 002 001	RADIO PORTATIL KENWOOD TK2000K 16 CAN		2,239.03	0.00	0.00		2,239.03
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 00000 003 002 001	RADIO PORTATIL KENWOOD TK2000K 16 CAN		2,239.03	0.00	0.00		2,239.03
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 00000 003 002 001	RADIO PORTATIL KENWOOD TK2000K 16 CAN		2,239.03	0.00	0.00		2,239.03
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 00000 003 002 001	RADIO PORTATIL KENWOOD TK2000K 16 CAN		2,239.03	0.00	0.00		2,239.03
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 00000 003 002 001	RADIO PORTATIL KENWOOD TK2000K 16 CAN		2,239.03	0.00	0.00		2,239.03
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 00000 003 002 001	RADIO PORTATIL KENWOOD TK2000K 16 CAN		2,239.03	0.00	0.00		2,239.03
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 00000 003 002 001	RADIO PORTATIL KENWOOD TK2000K 16 CAN		2,239.03	0.00	0.00		2,239.03
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 00000 003 002 001	RADIO PORTATIL KENWOOD TK2000K 16 CAN		2,239.03	0.00	0.00		2,239.03
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 01140	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		65,394.42	0.00	0.00		65,394.42
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 01140 171	POLICÍA		65,394.42	0.00	0.00		65,394.42
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 01140 171 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		65,394.42	0.00	0.00		65,394.42
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 01140 171 00E 002	GASTO DE CAPITAL		65,394.42	0.00	0.00		65,394.42
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 01140 171 00E 002	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES.		65,394.42	0.00	0.00		65,394.42
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 01150	DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD		56,052.36	0.00	0.00		56,052.36
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 01150 173	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		56,052.36	0.00	0.00		56,052.36
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 01150 173 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		56,052.36	0.00	0.00		56,052.36
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 01150 173 00E 002	GASTO DE CAPITAL		56,052.36	0.00	0.00		56,052.36
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 01150 173 00E 002	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES.		56,052.36	0.00	0.00		56,052.36
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 01160	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL		18,684.12	0.00	0.00		18,684.12
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 01160 172	PROTECCIÓN CIVIL		18,684.12	0.00	0.00		18,684.12
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 01160 172 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		18,684.12	0.00	0.00		18,684.12
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 01160 172 00E 002	GASTO DE CAPITAL		18,684.12	0.00	0.00		18,684.12
1 2 4 6 5 12 31111 6 M61 01160 172 00E 002	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES.		18,684.12	0.00	0.00		18,684.12
1 2 4 6 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta		14,469.34	0.00	0.00		14,469.34
1 2 4 6 7 12	GUERRERO		14,469.34	0.00	0.00		14,469.34
1 2 4 6 7 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)		14,469.34	0.00	0.00		14,469.34
1 2 4 6 7 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL		14,469.34	0.00	0.00		14,469.34
1 2 4 6 7 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO		14,469.34	0.00	0.00		14,469.34
1 2 4 6 7 12 31111 6 M61 00000	xxx CUENTA FALTANTE xxx		6,829.40	0.00	0.00		6,829.40
1 2 4 6 7 12 31111 6 M61 00000 001	GASTO CORRIENTE		6,829.40	0.00	0.00		6,829.40



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 2 4 6 7 12 31111 6 M61 00000 001 002	ADMINISTRACION 2012 - 2015	6,829.40		0.00	0.00	6,829.40	
1 2 4 6 7 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	HERRAMIENTAS	6,829.40		0.00	0.00	6,829.40	
1 2 4 6 7 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	MOTOSIERRA STHIL MS210-18" 63PM62	2,602.10		0.00	0.00	2,602.10	
1 2 4 6 7 12 31111 6 M61 00000 001 002 001	MOTOSIERRA	4,227.30		0.00	0.00	4,227.30	
1 2 4 6 7 12 31111 6 M61 02140	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	3,694.70		0.00	0.00	3,694.70	
1 2 4 6 7 12 31111 6 M61 02140 224	ALUMBRADO PÚBLICO	3,694.70		0.00	0.00	3,694.70	
1 2 4 6 7 12 31111 6 M61 02140 224 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,694.70		0.00	0.00	3,694.70	
1 2 4 6 7 12 31111 6 M61 02140 224 00E 002	GASTO DE CAPITAL	3,694.70		0.00	0.00	3,694.70	
1 2 4 6 7 12 31111 6 M61 02140 224 00E 002	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA.	3,694.70		0.00	0.00	3,694.70	
1 2 4 6 7 12 31111 6 M61 03040	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	3,945.24		0.00	0.00	3,945.24	
1 2 4 6 7 12 31111 6 M61 03040 321	AGROPECUARIA	3,945.24		0.00	0.00	3,945.24	
1 2 4 6 7 12 31111 6 M61 03040 321 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,945.24		0.00	0.00	3,945.24	
1 2 4 6 7 12 31111 6 M61 03040 321 00E 002	GASTO DE CAPITAL	3,945.24		0.00	0.00	3,945.24	
1 2 4 6 7 12 31111 6 M61 03040 321 00E 002	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA.	3,945.24		0.00	0.00	3,945.24	
1 2 5	ACTIVOS INTANGIBLES	971,317.45		0.00	0.00	971,317.45	
1 2 5 1	SOFTWARE	971,317.45		0.00	0.00	971,317.45	
1 2 5 1 1	Software	971,317.45		0.00	0.00	971,317.45	
1 2 5 1 1 12	GUERRERO	971,317.45		0.00	0.00	971,317.45	
1 2 5 1 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	971,317.45		0.00	0.00	971,317.45	
1 2 5 1 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	971,317.45		0.00	0.00	971,317.45	
1 2 5 1 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	971,317.45		0.00	0.00	971,317.45	
1 2 5 1 1 12 31111 6 M61 00000	xxx CUENTA FALTANTE xxx	939,649.45		0.00	0.00	939,649.45	
1 2 5 1 1 12 31111 6 M61 00000 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	149,640.00		0.00	0.00	149,640.00	
1 2 5 1 1 12 31111 6 M61 00000 003 002	ADMINISTRACION 2012 - 2015	149,640.00		0.00	0.00	149,640.00	
1 2 5 1 1 12 31111 6 M61 00000 003 002 002	PROGRAMAS INFORMATICOS	149,640.00		0.00	0.00	149,640.00	
1 2 5 1 1 12 31111 6 M61 00000 003 002 002	SISTEMA INTEGRAL DE ORDEN PUBLICO	149,640.00		0.00	0.00	149,640.00	
1 2 5 1 1 12 31111 6 M61 00000 591	SOFTWARE	790,009.45		0.00	0.00	790,009.45	
1 2 5 1 1 12 31111 6 M61 00000 591 002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	790,009.45		0.00	0.00	790,009.45	
1 2 5 1 1 12 31111 6 M61 00000 591 002 002	ADMINISTRACION 2012 - 2015	790,009.45		0.00	0.00	790,009.45	
1 2 5 1 1 12 31111 6 M61 00000 591 002 002	PROGRAMAS INFORMATICOS	790,009.45		0.00	0.00	790,009.45	
1 2 5 1 1 12 31111 6 M61 02020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	31,668.00		0.00	0.00	31,668.00	
1 2 5 1 1 12 31111 6 M61 02020 227	DESARROLLO REGIONAL	31,668.00		0.00	0.00	31,668.00	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 2 5 1 1 12 31111 6 M61 02020 227 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	31,668.00		0.00	0.00	31,668.00	
1 2 5 1 1 12 31111 6 M61 02020 227 00E 002	GASTO DE CAPITAL	31,668.00		0.00	0.00	31,668.00	
1 2 5 1 1 12 31111 6 M61 02020 227 00E 002	SOFTWARE.	31,668.00		0.00	0.00	31,668.00	
1 2 6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	2,721,444.88		0.00	0.00	2,721,444.88	
1 2 6 3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	2,721,444.88		0.00	0.00	2,721,444.88	
1 2 6 3 1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,721,444.88		0.00	0.00	2,721,444.88	
1 2 6 3 1 12	GUERRERO	2,721,444.88		0.00	0.00	2,721,444.88	
1 2 6 3 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	2,721,444.88		0.00	0.00	2,721,444.88	
1 2 6 3 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	2,721,444.88		0.00	0.00	2,721,444.88	
1 2 6 3 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	2,721,444.88		0.00	0.00	2,721,444.88	
1 2 6 3 1 12 31111 6 M61 00001	GASTO CORRIENTE	1,874,967.72		0.00	0.00	1,874,967.72	
1 2 6 3 1 12 31111 6 M61 00001 003	ADMINISTRACION 2015 - 2018	1,874,967.72		0.00	0.00	1,874,967.72	
1 2 6 3 1 12 31111 6 M61 00001 003 001	MUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y OTRO MOBILIARIO	1,874,967.72		0.00	0.00	1,874,967.72	
1 2 6 3 1 12 31111 6 M61 00001 003 001 001	DEPRECIACION ACUMULADA	1,874,967.72		0.00	0.00	1,874,967.72	
1 2 6 3 1 12 31111 6 M61 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	846,477.16		0.00	0.00	846,477.16	
1 2 6 3 1 12 31111 6 M61 00003 003	ADMINISTRACION 2015 - 2018	846,477.16		0.00	0.00	846,477.16	
1 2 6 3 1 12 31111 6 M61 00003 003 001	MUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y OTRO MOBILIARIO	846,477.16		0.00	0.00	846,477.16	
1 2 6 3 1 12 31111 6 M61 00003 003 001 001	DEPRECIACION ACUMULADA	846,477.16		0.00	0.00	846,477.16	
1 2 7	ACTIVOS DIFERIDOS	200,000.00		132,319.00	132,319.00	200,000.00	
1 2 7 1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
1 2 7 1 1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
1 2 7 1 1 12	GUERRERO	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
1 2 7 1 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
1 2 7 1 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
1 2 7 1 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
1 2 7 1 1 12 31111 6 M61 03040	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
1 2 7 1 1 12 31111 6 M61 03040 321	AGROPECUARIA	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
1 2 7 1 1 12 31111 6 M61 03040 321 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
1 2 7 1 1 12 31111 6 M61 03040 321 00E 002	GASTO DE CAPITAL	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
1 2 7 1 1 12 31111 6 M61 03040 321 00E 002	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO.	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 2 7 9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00		132,319.00	132,319.00	0.00	
1 2 7 9 1	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00		132,319.00	132,319.00	0.00	
1 2 7 9 1 12	GUERRERO	0.00		132,319.00	132,319.00	0.00	
1 2 7 9 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		132,319.00	132,319.00	0.00	
1 2 7 9 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		132,319.00	132,319.00	0.00	
1 2 7 9 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00		132,319.00	132,319.00	0.00	
1 2 7 9 1 12 31111 6 M61 00001	GASTO CORRIENTE	0.00		132,319.00	132,319.00	0.00	
1 2 7 9 1 12 31111 6 M61 00001 003	ADMINISTRACION 2015 - 2018	0.00		132,319.00	132,319.00	0.00	
1 2 7 9 1 12 31111 6 M61 00001 003 001	DIFERIDO	0.00		132,319.00	132,319.00	0.00	
1 2 7 9 1 12 31111 6 M61 00001 003 001 001	FONDO DE SOLIDARIDAD	0.00		132,319.00	132,319.00	0.00	
2	PASIVO		1,172,023.68	47,695,139.69	42,839,150.98		-3,683,965.03
2 1	PASIVO CIRCULANTE		1,172,023.68	47,695,139.69	42,839,150.98		-3,683,965.03
2 1 1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,172,023.68	47,695,139.69	42,839,150.98		-3,683,965.03
2 1 1 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	12,602,787.86	13,127,397.06		524,609.20
2 1 1 1 1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		0.00	12,599,727.86	13,124,337.06		524,609.20
2 1 1 1 1 12	GUERRERO		0.00	12,599,727.86	13,124,337.06		524,609.20
2 1 1 1 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)		0.00	12,599,727.86	13,124,337.06		524,609.20
2 1 1 1 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL		0.00	12,599,727.86	13,124,337.06		524,609.20
2 1 1 1 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO		0.00	12,599,727.86	13,124,337.06		524,609.20
2 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00001	GASTO CORRIENTE		0.00	8,151,373.77	8,675,982.97		524,609.20
2 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00001 003	ADMINISTRACION 2015-2018		0.00	8,151,373.77	8,675,982.97		524,609.20
2 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00001 003 001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	40,900.00	565,509.20		524,609.20
2 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00001 003 999	PROVISION PARA SERVICIOS PERSONALES		0.00	8,110,473.77	8,110,473.77		0.00
2 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		0.00	4,441,154.09	4,441,154.09		0.00
2 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00003 003	ADMINISTRACION 2015-2018		0.00	4,441,154.09	4,441,154.09		0.00
2 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00003 003 999	PROVISION PARA SERVICIOS PERSONALES		0.00	4,441,154.09	4,441,154.09		0.00
2 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00005	INGRESOS PROPIOS		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
2 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00005 003	ADMINISTRACION 2015-2018		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
2 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00005 003 999	PROVISION PARA SERVICIOS PERSONALES		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
2 1 1 1 2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP		0.00	3,060.00	3,060.00		0.00
2 1 1 1 2 12	GUERRERO		0.00	3,060.00	3,060.00		0.00
2 1 1 1 2 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL		0.00	3,060.00	3,060.00		0.00

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	(AYUNTAMIENTO)						
2 1 1 1 2 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL		0.00	3,060.00	3,060.00		0.00
2 1 1 1 2 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO		0.00	3,060.00	3,060.00		0.00
2 1 1 1 2 12 31111 6 M61 00005	INGRESOS PROPIOS		0.00	3,060.00	3,060.00		0.00
2 1 1 1 2 12 31111 6 M61 00005 003	ADMINISTRACION 2015-2018		0.00	3,060.00	3,060.00		0.00
2 1 1 1 2 12 31111 6 M61 00005 003 999	PROVISIÓN PARA SERVICIOS PERSONALES		0.00	3,060.00	3,060.00		0.00
2 1 1 2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,968.59		12,250,912.92	12,291,900.44		77,956.11
2 1 1 2 1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP GUERRERO	36,968.59		12,244,553.92	12,285,541.44		77,956.11
2 1 1 2 1 12	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	36,968.59		12,244,553.92	12,285,541.44		77,956.11
2 1 1 2 1 12 31111	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	36,968.59		12,244,553.92	12,285,541.44		77,956.11
2 1 1 2 1 12 31111 6	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	36,968.59		12,244,553.92	12,285,541.44		77,956.11
2 1 1 2 1 12 31111 6 M61	GASTO CORRIENTE		0.00	7,595,718.75	7,673,674.86		77,956.11
2 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00001	DEUDAS POR PRESTACION DE SERVICIOS Y BIENES		0.00	0.00	77,956.11		77,956.11
2 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00001 001	COMBUSTIBLES DEL SUR S.A. DE C.V.		0.00	0.00	77,956.11		77,956.11
2 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00001 003	ADMINISTRACION 2015-2018		0.00	7,595,718.75	7,595,718.75		0.00
2 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00001 003 099	PROVISION PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	3,344,452.30	3,344,452.30		0.00
2 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00001 003 999	PROVISION PARA CONTRATACION DE SERVICIOS		0.00	4,251,266.45	4,251,266.45		0.00
2 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00002	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	191,582.28	191,582.28		0.00
2 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00002 003	ADMINISTRACION 2015-2018		0.00	191,582.28	191,582.28		0.00
2 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00002 003 999	PROVISION PARA CONTRATACION DE SERVICIOS		0.00	191,582.28	191,582.28		0.00
2 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	36,968.59		3,762,766.24	3,725,797.65		0.00
2 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00003 001	DEUDAS POR PRESTACION DE SERVICIOS Y BIENES	36,968.59		36,968.59	0.00		0.00
2 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00003 001 007	PROVEEDORES DIVERSOS	36,968.59		36,968.59	0.00		0.00
2 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00003 003	ADMINISTRACION 2015-2018		0.00	3,725,797.65	3,725,797.65		0.00
2 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00003 003 099	PROVISION PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	3,011,082.39	3,011,082.39		0.00
2 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00003 003 999	PROVISION PARA CONTRATACION DE SERVICIOS		0.00	714,715.26	714,715.26		0.00
2 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00005	INGRESOS PROPIOS		0.00	694,486.65	694,486.65		0.00
2 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00005 003	ADMINISTRACION 2015-2018		0.00	694,486.65	694,486.65		0.00
2 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00005 003 099	PROVISION PARA ADQUISICION DE BIENES		0.00	347,342.47	347,342.47		0.00
2 1 1 2 1 12 31111 6 M61 00005 003 999	PROVISION PARA CONTRATACION DE SERVICIOS		0.00	347,144.18	347,144.18		0.00

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 1 1 2 2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CP	0.00		6,359.00		6,359.00	0.00
2 1 1 2 2 12	GUERRERO	0.00		6,359.00		6,359.00	0.00
2 1 1 2 2 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		6,359.00		6,359.00	0.00
2 1 1 2 2 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		6,359.00		6,359.00	0.00
2 1 1 2 2 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00		6,359.00		6,359.00	0.00
2 1 1 2 2 12 31111 6 M61 00001	GASTO CORRIENTE	0.00		6,359.00		6,359.00	0.00
2 1 1 2 2 12 31111 6 M61 00001 003	ADMINISTRACION 2015-2018	0.00		6,359.00		6,359.00	0.00
2 1 1 2 2 12 31111 6 M61 00001 003 999	PROVISION PARA ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	0.00		6,359.00		6,359.00	0.00
2 1 1 3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		12,195,226.96		12,195,124.54	-102.42
2 1 1 3 1	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CP	0.00		10,228,868.83		10,228,868.83	0.00
2 1 1 3 1 12	GUERRERO	0.00		10,228,868.83		10,228,868.83	0.00
2 1 1 3 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		10,228,868.83		10,228,868.83	0.00
2 1 1 3 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		10,228,868.83		10,228,868.83	0.00
2 1 1 3 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00		10,228,868.83		10,228,868.83	0.00
2 1 1 3 1 12 31111 6 M61 00002	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00		10,228,868.83		10,228,868.83	0.00
2 1 1 3 1 12 31111 6 M61 00002 003	ADMINISTRACION 2015-2018	0.00		10,228,868.83		10,228,868.83	0.00
2 1 1 3 1 12 31111 6 M61 00002 003 001	CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		6,330,620.66		6,330,620.66	0.00
2 1 1 3 1 12 31111 6 M61 00002 003 001 009	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V.	0.00		370,215.53		370,215.53	0.00
2 1 1 3 1 12 31111 6 M61 00002 003 001 011	PERFLORES S.A. DE C.V.	0.00		1,104,398.56		1,104,398.56	0.00
2 1 1 3 1 12 31111 6 M61 00002 003 001 012	NULICU CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	0.00		2,240,879.71		2,240,879.71	0.00
2 1 1 3 1 12 31111 6 M61 00002 003 001 013	GRUPO CONSTRUCTOR LERDO S.A. DE C.V.	0.00		675,701.45		675,701.45	0.00
2 1 1 3 1 12 31111 6 M61 00002 003 001 014	FORTAR S.A. DE C.V.	0.00		1,289,121.16		1,289,121.16	0.00
2 1 1 3 1 12 31111 6 M61 00002 003 001 015	MELQUIADES LAGUNAS JAIMES	0.00		307,783.49		307,783.49	0.00
2 1 1 3 1 12 31111 6 M61 00002 003 001 999	PROVISION PARA OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		342,520.76		342,520.76	0.00
2 1 1 3 1 12 31111 6 M61 00002 003 999	PROVISION PARA OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		3,898,248.17		3,898,248.17	0.00
2 1 1 3 2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP	0.00		1,966,358.13		1,966,255.71	-102.42
2 1 1 3 2 12	GUERRERO	0.00		1,966,358.13		1,966,255.71	-102.42
2 1 1 3 2 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		1,966,358.13		1,966,255.71	-102.42
2 1 1 3 2 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		1,966,358.13		1,966,255.71	-102.42

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 1 1 3 2 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00		1,966,358.13	1,966,255.71		-102.42
2 1 1 3 2 12 31111 6 M61 00001	GASTO CORRIENTE	0.00		1,966,358.13	1,966,255.71		-102.42
2 1 1 3 2 12 31111 6 M61 00001 003	ADMINISTRACION 2015-2018	0.00		1,966,358.13	1,966,255.71		-102.42
2 1 1 3 2 12 31111 6 M61 00001 003 999	PROVISION OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00		1,966,358.13	1,966,255.71		-102.42
2 1 1 5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		2,278,699.94	2,278,699.94		0.00
2 1 1 5 6	AYUDAS SOCIALES	0.00		2,278,699.94	2,278,699.94		0.00
2 1 1 5 6 12	GUERRERO	0.00		2,278,699.94	2,278,699.94		0.00
2 1 1 5 6 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		2,278,699.94	2,278,699.94		0.00
2 1 1 5 6 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		2,278,699.94	2,278,699.94		0.00
2 1 1 5 6 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00		2,278,699.94	2,278,699.94		0.00
2 1 1 5 6 12 31111 6 M61 00001	GASTO CORRIENTE	0.00		1,337,516.92	1,337,516.92		0.00
2 1 1 5 6 12 31111 6 M61 00001 003	ADMINISTRACION 2015-2018	0.00		1,337,516.92	1,337,516.92		0.00
2 1 1 5 6 12 31111 6 M61 00001 003 999	PROVISION PARA SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES	0.00		1,337,516.92	1,337,516.92		0.00
2 1 1 5 6 12 31111 6 M61 00002	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00		1,600.00	1,600.00		0.00
2 1 1 5 6 12 31111 6 M61 00002 003	ADMINISTRACION 2015-2018	0.00		1,600.00	1,600.00		0.00
2 1 1 5 6 12 31111 6 M61 00002 003 999	PROVISION PARA SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES	0.00		1,600.00	1,600.00		0.00
2 1 1 5 6 12 31111 6 M61 00005	INGRESOS PROPIOS	0.00		939,583.02	939,583.02		0.00
2 1 1 5 6 12 31111 6 M61 00005 003	ADMINISTRACION 2015-2018	0.00		939,583.02	939,583.02		0.00
2 1 1 5 6 12 31111 6 M61 00005 003 999	PROVISION PARA SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES	0.00		939,583.02	939,583.02		0.00
2 1 1 7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		439,098.41	986,376.01	1,136,910.43		589,632.83
2 1 1 7 1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP		0.00	89,128.00	114,555.05		25,427.05
2 1 1 7 1 12	GUERRERO		0.00	89,128.00	114,555.05		25,427.05
2 1 1 7 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)		0.00	89,128.00	114,555.05		25,427.05
2 1 1 7 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL		0.00	89,128.00	114,555.05		25,427.05
2 1 1 7 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO		0.00	89,128.00	114,555.05		25,427.05
2 1 1 7 1 12 31111 6 M61 00001	GASTO CORRIENTE		0.00	89,128.00	89,512.00		384.00
2 1 1 7 1 12 31111 6 M61 00001 003	ADMINISTRACION 2015-2018		0.00	89,128.00	89,512.00		384.00
2 1 1 7 1 12 31111 6 M61 00001 003 001	RETENCIONES		0.00	89,128.00	89,512.00		384.00
2 1 1 7 1 12 31111 6 M61 00001 003 001 006	PENSIÓN ALIMENTICIA		0.00	89,128.00	89,512.00		384.00
2 1 1 7 1 12 31111 6 M61 00002	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	25,043.05		25,043.05
2 1 1 7 1 12 31111 6 M61 00002 003	ADMINISTRACION 2015 - 2018		0.00	0.00	25,043.05		25,043.05

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 1 1 7 1 12 31111 6 M61 00002 003 001	RETENCIONES DE IMPUESTOS		0.00	0.00	25,043.05		25,043.05
2 1 1 7 1 12 31111 6 M61 00002 003 001 004	5 AL MILLAR		0.00	0.00	25,043.05		25,043.05
2 1 1 7 5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR A CP		439,098.41	834,604.87	950,374.99		554,868.53
2 1 1 7 5 12	GUERRERO		439,098.41	834,604.87	950,374.99		554,868.53
2 1 1 7 5 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)		439,098.41	834,604.87	950,374.99		554,868.53
2 1 1 7 5 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL		439,098.41	834,604.87	950,374.99		554,868.53
2 1 1 7 5 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO		439,098.41	834,604.87	950,374.99		554,868.53
2 1 1 7 5 12 31111 6 M61 00001	GASTO CORRIENTE		114,719.15	558,257.00	532,419.05		88,881.20
2 1 1 7 5 12 31111 6 M61 00001 003	ADMINISTRACION 2015-2018		114,719.15	558,257.00	532,419.05		88,881.20
2 1 1 7 5 12 31111 6 M61 00001 003 001	IMPUESTOS SOBRE NOMINA		114,719.15	558,257.00	532,419.05		88,881.20
2 1 1 7 5 12 31111 6 M61 00001 003 001 001	2% SOBRE NOMINA		0.00	110,365.00	132,040.00		21,675.00
2 1 1 7 5 12 31111 6 M61 00001 003 001 002	IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		114,719.15	398,227.00	340,961.05		57,453.20
2 1 1 7 5 12 31111 6 M61 00001 003 001 003	15% ADICIONAL FOMENTO EDUCATIVO		0.00	16,555.00	19,806.00		3,251.00
2 1 1 7 5 12 31111 6 M61 00001 003 001 004	15% ADICIONAL FOMENTO ACT. TURISTICA		0.00	16,555.00	19,806.00		3,251.00
2 1 1 7 5 12 31111 6 M61 00001 003 001 005	15% ADICIONAL RECUPERACIÓN ECOLOGICA		0.00	16,555.00	19,806.00		3,251.00
2 1 1 7 5 12 31111 6 M61 00002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		154,929.96	0.00	86,850.11		241,780.07
2 1 1 7 5 12 31111 6 M61 00002 003	ADMINISTRACION 2015 - 2018		154,929.96	0.00	86,850.11		241,780.07
2 1 1 7 5 12 31111 6 M61 00002 003 001	IMPUESTOS SOBRE NOMINA		154,929.96	0.00	86,850.11		241,780.07
2 1 1 7 5 12 31111 6 M61 00002 003 001 002	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		154,929.96	0.00	86,850.11		241,780.07
2 1 1 7 5 12 31111 6 M61 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		169,449.30	276,347.87	331,105.83		224,207.26
2 1 1 7 5 12 31111 6 M61 00003 003	ADMINISTRACION 2015 - 2018		169,449.30	276,347.87	331,105.83		224,207.26
2 1 1 7 5 12 31111 6 M61 00003 003 001	IMPUESTOS SOBRE NOMINA		169,449.30	276,347.87	331,105.83		224,207.26
2 1 1 7 5 12 31111 6 M61 00003 003 001 001	2% SOBRE NOMINAS		0.00	55,633.00	55,633.00		0.00
2 1 1 7 5 12 31111 6 M61 00003 003 001 002	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		169,449.30	127,128.67	187,673.63		229,994.26
2 1 1 7 5 12 31111 6 M61 00003 003 001 003	15 % ADICIONAL FOMENTO EDUCATIVO		0.00	8,345.00	8,345.00		0.00
2 1 1 7 5 12 31111 6 M61 00003 003 001 004	15 % ADICIONAL FOMENTO ACT. TURISTICA		0.00	8,345.00	8,345.00		0.00
2 1 1 7 5 12 31111 6 M61 00003 003 001 005	15 % ADICIONAL RECUPERACION ECOLOGICA		0.00	8,345.00	8,345.00		0.00
2 1 1 7 5 12 31111 6 M61 00003 003 001 006	PENSION ALIMENTICIA		0.00	68,551.20	62,764.20		-5,787.00
2 1 1 7 9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		0.00	62,643.14	71,980.39		9,337.25
2 1 1 7 9 12	GUERRERO		0.00	62,643.14	71,980.39		9,337.25
2 1 1 7 9 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)		0.00	62,643.14	71,980.39		9,337.25

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 1 1 7 9 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		62,643.14	71,980.39		9,337.25
2 1 1 7 9 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00		62,643.14	71,980.39		9,337.25
2 1 1 7 9 12 31111 6 M61 00001	GASTO CORRIENTE	0.00		12,101.66	0.00		-12,101.66
2 1 1 7 9 12 31111 6 M61 00001 002	ADMINISTRACION 2012 - 2015	0.00		6,583.60	0.00		-6,583.60
2 1 1 7 9 12 31111 6 M61 00001 002 002	10% POR ADMINISTRACION DEL REGISTRO CIVIL	0.00		6,583.60	0.00		-6,583.60
2 1 1 7 9 12 31111 6 M61 00001 002 002 002	10% POR ADMINISTRACION DE REGISTRO CIVIL	0.00		3,215.60	0.00		-3,215.60
2 1 1 7 9 12 31111 6 M61 00001 002 002 003	15% PRO-EDUCACION Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00		842.00	0.00		-842.00
2 1 1 7 9 12 31111 6 M61 00001 002 002 004	15% PRO- CAMINOS	0.00		842.00	0.00		-842.00
2 1 1 7 9 12 31111 6 M61 00001 002 002 005	15% PRO- TURISMO	0.00		842.00	0.00		-842.00
2 1 1 7 9 12 31111 6 M61 00001 002 002 006	15% PRO- RECUPERACION ECOLOGICA	0.00		842.00	0.00		-842.00
2 1 1 7 9 12 31111 6 M61 00001 003	ADMINISTRACION 2015 - 2018	0.00		5,518.06	0.00		-5,518.06
2 1 1 7 9 12 31111 6 M61 00001 003 002	10% POR ADMINISTRACION DEL REGISTRO CIVIL	0.00		5,518.06	0.00		-5,518.06
2 1 1 7 9 12 31111 6 M61 00001 003 002 001	15% ADMINISTRACION CONTRIBUCION ESTATAL	0.00		5,518.06	0.00		-5,518.06
2 1 1 7 9 12 31111 6 M61 00005	INGRESOS PROPIOS	0.00		50,541.48	71,980.39		21,438.91
2 1 1 7 9 12 31111 6 M61 00005 003	ADMINISTRACION 2015-2018	0.00		50,541.48	71,980.39		21,438.91
2 1 1 7 9 12 31111 6 M61 00005 003 002	10% POR ADMINISTRACION DEL REGISTRO CIVIL	0.00		50,541.48	71,980.39		21,438.91
2 1 1 7 9 12 31111 6 M61 00005 003 002 001	15% ADMINISTRACION CONTRIBUCION ESTATAL	0.00		22,751.28	30,494.59		7,743.31
2 1 1 7 9 12 31111 6 M61 00005 003 002 002	10% POR ADMINISTRACION DE REGISTRO CIVIL	0.00		13,410.20	19,649.80		6,239.60
2 1 1 7 9 12 31111 6 M61 00005 003 002 003	15% PRO-EDUCACION Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00		3,595.00	5,459.00		1,864.00
2 1 1 7 9 12 31111 6 M61 00005 003 002 004	15% PRO- CAMINOS	0.00		3,595.00	5,459.00		1,864.00
2 1 1 7 9 12 31111 6 M61 00005 003 002 005	15% PRO- TURISMO	0.00		3,595.00	5,459.00		1,864.00
2 1 1 7 9 12 31111 6 M61 00005 003 002 006	15% PRO- RECUPERACION ECOLOGICA	0.00		3,595.00	5,459.00		1,864.00
2 1 1 9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	695,956.68		7,381,136.00	1,809,118.57		-4,876,060.75
2 1 1 9 9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	695,956.68		7,381,136.00	1,809,118.57		-4,876,060.75
2 1 1 9 9 12	GUERRERO	695,956.68		7,381,136.00	1,809,118.57		-4,876,060.75
2 1 1 9 9 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	695,956.68		7,381,136.00	1,809,118.57		-4,876,060.75
2 1 1 9 9 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	695,956.68		7,381,136.00	1,809,118.57		-4,876,060.75
2 1 1 9 9 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	695,956.68		7,381,136.00	1,809,118.57		-4,876,060.75
2 1 1 9 9 12 31111 6 M61 00001	GASTO CORRIENTE	695,956.68		7,381,136.00	1,809,061.91		-4,876,117.41
2 1 1 9 9 12 31111 6 M61 00001 001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	695,956.68		7,381,136.00	1,809,061.91		-4,876,117.41
2 1 1 9 9 12 31111 6 M61 00001 001 001	SEGURIDAD CUENTA PUENTE	182,244.72		1,146,841.00	1,080,128.67		115,532.39
2 1 1 9 9 12 31111 6 M61 00001 001 002	RAMO 33 CUENTA PUENTE	381,556.41		160,295.00	154,929.96		376,191.37



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	S A L D O S I N I C I A L E S		M O V I M I E N T O S		S A L D O S A C U M U L A D O S	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 1 1 9 9 12 31111 6 M61 00001 001 006	FERTILIZANTE CUENTA PUENTE		0.00	5,500,000.00	0.00		-5,500,000.00
2 1 1 9 9 12 31111 6 M61 00001 001 007	INGRESOS PROPIOS CUENTA PUENTE		0.00	574,000.00	574,003.28		3.28
2 1 1 9 9 12 31111 6 M61 00001 001 008	FORTALECE CUENTA PUENTE		132,155.55	0.00	0.00		132,155.55
<b>2 1 1 9 9 12 31111 6 M61 00002</b>	<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56.66</b>		<b>56.66</b>
<b>2 1 1 9 9 12 31111 6 M61 00002 003</b>	<b>ADMINISTRACION 2015 - 2018</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56.66</b>		<b>56.66</b>
2 1 1 9 9 12 31111 6 M61 00002 003 001	GASTO CORRIENTE CTA PTE		0.00	0.00	56.66		56.66
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>8,916,463.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,916,463.81</b>
<b>3 1</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>8,051,320.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,051,320.94</b>
<b>3 1 1</b>	<b>APORTACIONES</b>		<b>2,302,714.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,302,714.74</b>
<b>3 1 1 1</b>	<b>APORTACIONES</b>		<b>2,302,714.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,302,714.74</b>
<b>3 1 1 1 1</b>	<b>APORTACIONES</b>		<b>2,302,714.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,302,714.74</b>
<b>3 1 1 1 1 12</b>	<b>GUERRERO</b>		<b>2,302,714.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,302,714.74</b>
<b>3 1 1 1 1 12 31111</b>	<b>ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)</b>		<b>2,302,714.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,302,714.74</b>
<b>3 1 1 1 1 12 31111 6</b>	<b>SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>		<b>2,302,714.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,302,714.74</b>
<b>3 1 1 1 1 12 31111 6 M61</b>	<b>TEPECOACUILCO DE TRUJANO</b>		<b>2,302,714.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,302,714.74</b>
<b>3 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00001</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>896,175.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>896,175.72</b>
<b>3 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00001 002</b>	<b>ADMINISTRACION 2012 - 2015</b>		<b>660,719.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>660,719.63</b>
<b>3 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00001 002 002</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>660,719.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>660,719.63</b>
3 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00001 002 002 001	MUEBLES DE OFICINA Y DE ESTANTERIA		98,942.08	0.00	0.00		98,942.08
3 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00001 002 002 002	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		14,601.15	0.00	0.00		14,601.15
3 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00001 002 002 004	OTROS MUEBLES		547,176.40	0.00	0.00		547,176.40
<b>3 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00001 003</b>	<b>ADMINISTRACION 2015 - 2018</b>		<b>235,456.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>235,456.09</b>
<b>3 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00001 003 002</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>235,456.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>235,456.09</b>
3 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00001 003 002 001	MUEBLES DE OFICINA Y DE ESTANTERIA		207,268.09	0.00	0.00		207,268.09
3 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00001 003 002 003	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		16,588.00	0.00	0.00		16,588.00
3 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00001 003 002 004	OTROS MUEBLES		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
<b>3 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00002</b>	<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>		<b>781,354.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>781,354.62</b>
<b>3 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00002 001</b>	<b>ADMINISTRACION ANTERIOR</b>		<b>402,838.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>402,838.52</b>
<b>3 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00002 001 001</b>	<b>ADMINISTRACIONES ANTERIORES</b>		<b>402,838.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>402,838.52</b>
3 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00002 001 001 003	BIENES ACUMULADOS		402,838.52	0.00	0.00		402,838.52
<b>3 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00002 002</b>	<b>ADMINISTRACION 2012 - 2015</b>		<b>378,516.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>378,516.10</b>
<b>3 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00002 002 002</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>378,516.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>378,516.10</b>

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00002 002 002 002	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		10,183.05	0.00	0.00		10,183.05
3 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00002 002 002 003	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		308,333.05	0.00	0.00		308,333.05
3 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00002 002 002 004	OTROS MUEBLES		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
<b>3 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00003</b>	<b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS</b>		<b>625,184.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>625,184.40</b>
<b>3 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00003 001</b>	<b>ADMINISTRACION ANTERIOR</b>		<b>528,188.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>528,188.37</b>
<b>3 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00003 001 001</b>	<b>ADMINISTRACIONES ANTERIORES</b>		<b>528,188.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>528,188.37</b>
3 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00003 001 001 003	BIENES ACUMULADOS		528,188.37	0.00	0.00		528,188.37
<b>3 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00003 002</b>	<b>ADMINISTRACION 2012 - 2015</b>		<b>96,996.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>96,996.03</b>
<b>3 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00003 002 002</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>96,996.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>96,996.03</b>
3 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00003 002 002 003	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		37,996.03	0.00	0.00		37,996.03
3 1 1 1 1 12 31111 6 M61 00003 002 002 005	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES		59,000.00	0.00	0.00		59,000.00
<b>3 1 3</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>5,748,606.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,748,606.20</b>
<b>3 1 3 1</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>5,748,606.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,748,606.20</b>
<b>3 1 3 1 1</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>5,748,606.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,748,606.20</b>
<b>3 1 3 1 1 12</b>	<b>GUERRERO</b>		<b>5,748,606.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,748,606.20</b>
<b>3 1 3 1 1 12 31111</b>	<b>ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)</b>		<b>5,748,606.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,748,606.20</b>
<b>3 1 3 1 1 12 31111 6</b>	<b>SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>		<b>5,748,606.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,748,606.20</b>
<b>3 1 3 1 1 12 31111 6 M61</b>	<b>TEPECOACUILCO DE TRUJANO</b>		<b>5,748,606.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,748,606.20</b>
<b>3 1 3 1 1 12 31111 6 M61 00001</b>	<b>ACTUALIZACION PATRIMONIO</b>		<b>4,490,860.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,490,860.32</b>
<b>3 1 3 1 1 12 31111 6 M61 00001 001</b>	<b>ACTUALIZACION PATRIMONIO 2012-2015</b>		<b>4,329,663.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,329,663.68</b>
3 1 3 1 1 12 31111 6 M61 00001 001 001	TERRENOS		175,000.00	0.00	0.00		175,000.00
3 1 3 1 1 12 31111 6 M61 00001 001 002	EDIFICIOS		2,802,243.07	0.00	0.00		2,802,243.07
3 1 3 1 1 12 31111 6 M61 00001 001 003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		217,276.16	0.00	0.00		217,276.16
3 1 3 1 1 12 31111 6 M61 00001 001 004	MAQUINARIA Y EQUIPO		267,890.40	0.00	0.00		267,890.40
3 1 3 1 1 12 31111 6 M61 00001 001 005	EQUIPO DE TRANSPORTE		405,200.00	0.00	0.00		405,200.00
3 1 3 1 1 12 31111 6 M61 00001 001 006	OTROS BIENES INMUEBLES		462,054.05	0.00	0.00		462,054.05
<b>3 1 3 1 1 12 31111 6 M61 00001 002</b>	<b>ACTUALIZACION PATRIMONIO 2015-2018</b>		<b>161,196.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>161,196.64</b>
3 1 3 1 1 12 31111 6 M61 00001 002 003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		161,196.64	0.00	0.00		161,196.64
<b>3 1 3 1 1 12 31111 6 M61 00003</b>	<b>ACTUALIZACION PATRIMONIO</b>		<b>1,257,745.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,257,745.88</b>
<b>3 1 3 1 1 12 31111 6 M61 00003 001</b>	<b>ACTUALIZACION PATRIMONIO 2012-2015</b>		<b>1,257,745.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,257,745.88</b>
3 1 3 1 1 12 31111 6 M61 00003 001 001	ACTUALIZACION PATRIMONIO 2014		42,381.00	0.00	0.00		42,381.00

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		93,678.88	0.00	0.00		93,678.88
3 1 3 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 5	EQUIPO DE TRANSPORTE		1,121,686.00	0.00	0.00		1,121,686.00
<b>3 2</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>865,142.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>865,142.87</b>
<b>3 2 1</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>		<b>-7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-7,500.00</b>
<b>3 2 1 1</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>		<b>-7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-7,500.00</b>
<b>3 2 1 1 1</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>		<b>-7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-7,500.00</b>
<b>3 2 1 1 1 1 2</b>	<b>GUERRERO</b>		<b>-7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-7,500.00</b>
<b>3 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1</b>	<b>ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)</b>		<b>-7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-7,500.00</b>
<b>3 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6</b>	<b>SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>		<b>-7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-7,500.00</b>
<b>3 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1</b>	<b>TEPECOACUILCO DE TRUJANO</b>		<b>-7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-7,500.00</b>
<b>3 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 0 0 0 1</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>-7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-7,500.00</b>
<b>3 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 0 0 0 1 0 0 1</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>-7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-7,500.00</b>
<b>3 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-7,500.00</b>
<b>3 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2017</b>		<b>-7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-7,500.00</b>
<b>3 2 2</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>872,642.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>872,642.87</b>
<b>3 2 2 1</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>872,642.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>872,642.87</b>
<b>3 2 2 1 1</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>872,642.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>872,642.87</b>
<b>3 2 2 1 1 1 2</b>	<b>GUERRERO</b>		<b>872,642.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>872,642.87</b>
<b>3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1</b>	<b>ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)</b>		<b>872,642.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>872,642.87</b>
<b>3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6</b>	<b>SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>		<b>872,642.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>872,642.87</b>
<b>3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1</b>	<b>TEPECOACUILCO DE TRUJANO</b>		<b>872,642.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>872,642.87</b>
<b>3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 0 0 0 1</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>608,089.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>608,089.36</b>
<b>3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 0 0 0 1 0 0 1</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>924,563.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>924,563.84</b>
<b>3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>924,563.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>924,563.84</b>
<b>3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>924,563.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>924,563.84</b>
<b>3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 0 0 0 1 0 0 3</b>	<b>ADMON 2015-2018</b>		<b>-316,474.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-316,474.48</b>
<b>3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>-316,474.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-316,474.48</b>
<b>3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>-316,474.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-316,474.48</b>
<b>3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 0 0 0 2</b>	<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>		<b>68,988.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>68,988.65</b>
<b>3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 0 0 0 2 0 0 3</b>	<b>ADMON 2015-2018</b>		<b>68,988.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>68,988.65</b>
<b>3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 1</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>68,988.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>68,988.65</b>

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3 2 2 1 1 12 31111 6 M61 00002 003 001 001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		68,988.65	0.00	0.00		68,988.65
3 2 2 1 1 12 31111 6 M61 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		195,564.86	0.00	0.00		195,564.86
3 2 2 1 1 12 31111 6 M61 00003 001	ADMON 2009-2012		30,997.59	0.00	0.00		30,997.59
3 2 2 1 1 12 31111 6 M61 00003 001 001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		30,997.59	0.00	0.00		30,997.59
3 2 2 1 1 12 31111 6 M61 00003 001 001 001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		30,997.59	0.00	0.00		30,997.59
3 2 2 1 1 12 31111 6 M61 00003 003	ADMON 2015-2018		164,567.27	0.00	0.00		164,567.27
3 2 2 1 1 12 31111 6 M61 00003 003 001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		164,567.27	0.00	0.00		164,567.27
3 2 2 1 1 12 31111 6 M61 00003 003 001 001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		164,567.27	0.00	0.00		164,567.27
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		3,688,902.27	0.00	56,360,205.47		60,049,107.74
4 1	INGRESOS DE GESTIÓN		3,688,902.27	0.00	2,184,905.44		5,873,807.71
4 1 1	IMPUESTOS		3,688,902.27	0.00	777,923.70		4,466,825.97
4 1 1 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		3,688,902.27	0.00	777,923.70		4,466,825.97
4 1 1 2 1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		3,688,902.27	0.00	777,923.70		4,466,825.97
4 1 1 2 1 12	GUERRERO		3,688,902.27	0.00	777,923.70		4,466,825.97
4 1 1 2 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)		3,688,902.27	0.00	777,923.70		4,466,825.97
4 1 1 2 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL		3,688,902.27	0.00	777,923.70		4,466,825.97
4 1 1 2 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO		3,688,902.27	0.00	777,923.70		4,466,825.97
4 1 1 2 1 12 31111 6 M61 01120	TESORERIA MUNICIPAL		3,688,902.27	0.00	777,923.70		4,466,825.97
4 1 1 2 1 12 31111 6 M61 01120 152	ASUNTOS HACENDARIOS		3,688,902.27	0.00	777,923.70		4,466,825.97
4 1 1 2 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		3,688,902.27	0.00	777,923.70		4,466,825.97
4 1 1 2 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	GASTO CORRIENTE		3,688,902.27	0.00	777,923.70		4,466,825.97
4 1 1 2 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		3,688,902.27	0.00	777,923.70		4,466,825.97
4 1 4	DERECHOS		0.00	0.00	1,247,718.74		1,247,718.74
4 1 4 1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	0.00	831,140.69		831,140.69
4 1 4 1 1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		0.00	0.00	831,140.69		831,140.69
4 1 4 1 1 12	GUERRERO		0.00	0.00	831,140.69		831,140.69
4 1 4 1 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)		0.00	0.00	831,140.69		831,140.69
4 1 4 1 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL		0.00	0.00	831,140.69		831,140.69
4 1 4 1 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO		0.00	0.00	831,140.69		831,140.69
4 1 4 1 1 12 31111 6 M61 01120	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	831,140.69		831,140.69

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4 1 4 1 1 12 31111 6 M61 01120 152	ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	831,140.69		831,140.69
4 1 4 1 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	831,140.69		831,140.69
4 1 4 1 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	831,140.69		831,140.69
4 1 4 1 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	0.00	831,140.69		831,140.69
4 1 4 3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	0.00	416,578.05		416,578.05
4 1 4 3 1	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	0.00	416,578.05		416,578.05
4 1 4 3 1 12	GUERRERO		0.00	0.00	416,578.05		416,578.05
4 1 4 3 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)		0.00	0.00	416,578.05		416,578.05
4 1 4 3 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL		0.00	0.00	416,578.05		416,578.05
4 1 4 3 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO		0.00	0.00	416,578.05		416,578.05
4 1 4 3 1 12 31111 6 M61 01120	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	416,578.05		416,578.05
4 1 4 3 1 12 31111 6 M61 01120 152	ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	416,578.05		416,578.05
4 1 4 3 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	416,578.05		416,578.05
4 1 4 3 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	416,578.05		416,578.05
4 1 4 3 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	0.00	416,578.05		416,578.05
4 1 5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	144,643.00		144,643.00
4 1 5 9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00	144,643.00		144,643.00
4 1 5 9 1	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00	144,643.00		144,643.00
4 1 5 9 1 12	GUERRERO		0.00	0.00	144,643.00		144,643.00
4 1 5 9 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)		0.00	0.00	144,643.00		144,643.00
4 1 5 9 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL		0.00	0.00	144,643.00		144,643.00
4 1 5 9 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO		0.00	0.00	144,643.00		144,643.00
4 1 5 9 1 12 31111 6 M61 01120	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	144,643.00		144,643.00
4 1 5 9 1 12 31111 6 M61 01120 152	ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	144,643.00		144,643.00
4 1 5 9 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	144,643.00		144,643.00
4 1 5 9 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	144,643.00		144,643.00
4 1 5 9 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	144,643.00		144,643.00
4 1 6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	14,620.00		14,620.00
4 1 6 9	OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	14,620.00		14,620.00
4 1 6 9 1	OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	14,620.00		14,620.00
4 1 6 9 1 12	GUERRERO		0.00	0.00	14,620.00		14,620.00

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4 1 6 9 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	14,620.00	0.00	14,620.00
4 1 6 9 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	14,620.00	0.00	14,620.00
4 1 6 9 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00	0.00	0.00	14,620.00	0.00	14,620.00
4 1 6 9 1 12 31111 6 M61 01120	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	14,620.00	0.00	14,620.00
4 1 6 9 1 12 31111 6 M61 01120 152	ASUNTOS HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	14,620.00	0.00	14,620.00
4 1 6 9 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	14,620.00	0.00	14,620.00
4 1 6 9 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	14,620.00	0.00	14,620.00
4 1 6 9 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	14,620.00	0.00	14,620.00
4 2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	54,175,300.03	0.00	54,175,300.03
4 2 1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	54,175,300.03	0.00	54,175,300.03
4 2 1 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	18,350,830.52	0.00	18,350,830.52
4 2 1 1 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	18,350,830.52	0.00	18,350,830.52
4 2 1 1 1 12	GUERRERO	0.00	0.00	0.00	18,350,830.52	0.00	18,350,830.52
4 2 1 1 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	18,350,830.52	0.00	18,350,830.52
4 2 1 1 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	18,350,830.52	0.00	18,350,830.52
4 2 1 1 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00	0.00	0.00	18,350,830.52	0.00	18,350,830.52
4 2 1 1 1 12 31111 6 M61 01120	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	18,350,830.52	0.00	18,350,830.52
4 2 1 1 1 12 31111 6 M61 01120 152	ASUNTOS HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	18,350,830.52	0.00	18,350,830.52
4 2 1 1 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	18,350,830.52	0.00	18,350,830.52
4 2 1 1 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	18,350,830.52	0.00	18,350,830.52
4 2 1 1 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	18,350,830.52	0.00	18,350,830.52
4 2 1 2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	35,824,469.51	0.00	35,824,469.51
4 2 1 2 1	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	35,824,469.51	0.00	35,824,469.51
4 2 1 2 1 12	GUERRERO	0.00	0.00	0.00	35,824,469.51	0.00	35,824,469.51
4 2 1 2 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	35,824,469.51	0.00	35,824,469.51
4 2 1 2 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	35,824,469.51	0.00	35,824,469.51
4 2 1 2 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00	0.00	0.00	35,824,469.51	0.00	35,824,469.51
4 2 1 2 1 12 31111 6 M61 01120	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	35,824,469.51	0.00	35,824,469.51
4 2 1 2 1 12 31111 6 M61 01120 152	ASUNTOS HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	35,824,469.51	0.00	35,824,469.51
4 2 1 2 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	35,824,469.51	0.00	35,824,469.51
4 2 1 2 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	35,824,469.51	0.00	35,824,469.51

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	APORTACIONES		0.00	0.00	35,824,469.51		35,824,469.51
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3,485,207.57		27,040,940.32	7,232.81	30,518,915.08	
5 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,117,266.27		24,762,240.38	7,232.81	26,872,273.84	
5 1 1	SERVICIOS PERSONALES	23,000.00		12,559,387.86	2,500.00	12,579,887.86	
5 1 1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16,000.00		10,699,012.45	0.00	10,715,012.45	
5 1 1 1 3	Sueldos base al personal permanente	16,000.00		10,699,012.45	0.00	10,715,012.45	
5 1 1 1 3 12	GUERRERO	16,000.00		10,699,012.45	0.00	10,715,012.45	
5 1 1 1 3 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	16,000.00		10,699,012.45	0.00	10,715,012.45	
5 1 1 1 3 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	16,000.00		10,699,012.45	0.00	10,715,012.45	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	16,000.00		10,699,012.45	0.00	10,715,012.45	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01010	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00		1,586,045.91	0.00	1,586,045.91	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01010 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	0.00		1,586,045.91	0.00	1,586,045.91	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01010 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		1,586,045.91	0.00	1,586,045.91	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		1,586,045.91	0.00	1,586,045.91	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	SUELDOS BASE.	0.00		1,586,045.91	0.00	1,586,045.91	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01030	SINDICATURA	16,000.00		59,159.60	0.00	75,159.60	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01030 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	16,000.00		59,159.60	0.00	75,159.60	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01030 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	16,000.00		59,159.60	0.00	75,159.60	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01030 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	16,000.00		59,159.60	0.00	75,159.60	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01030 131 00E 001	SUELDOS BASE.	16,000.00		59,159.60	0.00	75,159.60	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01050	SECRETARIA GENERAL	0.00		239,167.92	0.00	239,167.92	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01050 132	POLÍTICA INTERIOR	0.00		239,167.92	0.00	239,167.92	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01050 132 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		239,167.92	0.00	239,167.92	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01050 132 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		239,167.92	0.00	239,167.92	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01050 132 00E 001	SUELDOS BASE.	0.00		239,167.92	0.00	239,167.92	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01080	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	0.00		113,966.95	0.00	113,966.95	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01080 183	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS	0.00		113,966.95	0.00	113,966.95	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01080 183 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		113,966.95	0.00	113,966.95	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01080 183 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		113,966.95	0.00	113,966.95	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01080 183 00E 001	SUELDOS BASE.	0.00		113,966.95	0.00	113,966.95	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01100	DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	0.00		124,909.44	0.00	124,909.44	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01100 181	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	0.00		124,909.44	0.00	124,909.44	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01100 181 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		124,909.44	0.00	124,909.44	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01100 181 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		124,909.44	0.00	124,909.44	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01100 181 00E 001	SUELDOS BASE.	0.00		124,909.44	0.00	124,909.44	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01120	TESORERIA MUNICIPAL	0.00		709,386.47	0.00	709,386.47	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01120 152	ASUNTOS HACENDARIOS	0.00		709,386.47	0.00	709,386.47	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01120 152 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		709,386.47	0.00	709,386.47	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		709,386.47	0.00	709,386.47	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	SUELDOS BASE.	0.00		709,386.47	0.00	709,386.47	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01140	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		2,586,597.17	0.00	2,586,597.17	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01140 171	POLICÍA	0.00		2,586,597.17	0.00	2,586,597.17	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01140 171 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		2,586,597.17	0.00	2,586,597.17	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		2,586,597.17	0.00	2,586,597.17	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	SUELDOS BASE.	0.00		2,586,597.17	0.00	2,586,597.17	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01150	DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00		728,876.56	0.00	728,876.56	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01150 173	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	0.00		728,876.56	0.00	728,876.56	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01150 173 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		728,876.56	0.00	728,876.56	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01150 173 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		728,876.56	0.00	728,876.56	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01150 173 00E 001	SUELDOS BASE.	0.00		728,876.56	0.00	728,876.56	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01160	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	0.00		592,893.35	0.00	592,893.35	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01160 172	PROTECCIÓN CIVIL	0.00		592,893.35	0.00	592,893.35	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01160 172 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		592,893.35	0.00	592,893.35	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01160 172 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		592,893.35	0.00	592,893.35	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 01160 172 00E 001	SUELDOS BASE.	0.00		592,893.35	0.00	592,893.35	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02010	DIF MUNICIPAL	0.00		350,264.08	0.00	350,264.08	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02010 263	FAMILIA E HIJOS	0.00		350,264.08	0.00	350,264.08	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02010 263 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		350,264.08	0.00	350,264.08	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		350,264.08	0.00	350,264.08	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	SUELDOS BASE.	0.00		350,264.08	0.00	350,264.08	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00		589,386.48	0.00	589,386.48	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02020 227	DESARROLLO REGIONAL	0.00		589,386.48	0.00	589,386.48	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02020 227 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		589,386.48	0.00	589,386.48	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02020 227 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		589,386.48	0.00	589,386.48	



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02020 227 00E 001	SUELDOS BASE.	0.00		589,386.48	0.00	589,386.48	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02030	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		588,284.11	0.00	588,284.11	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02030 263	FAMILIA E HIJOS	0.00		588,284.11	0.00	588,284.11	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02030 263 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		588,284.11	0.00	588,284.11	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02030 263 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		588,284.11	0.00	588,284.11	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02030 263 00E 001	SUELDOS BASE.	0.00		588,284.11	0.00	588,284.11	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02040	DIRECCION DE EDUCACION	0.00		307,654.88	0.00	307,654.88	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02040 256	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	0.00		307,654.88	0.00	307,654.88	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02040 256 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		307,654.88	0.00	307,654.88	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02040 256 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		307,654.88	0.00	307,654.88	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02040 256 00E 001	SUELDOS BASE.	0.00		307,654.88	0.00	307,654.88	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02130	RASTRO MUNICIPAL	0.00		84,074.51	0.00	84,074.51	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02130 226	SERVICIOS COMUNALES	0.00		84,074.51	0.00	84,074.51	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02130 226 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		84,074.51	0.00	84,074.51	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02130 226 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		84,074.51	0.00	84,074.51	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02130 226 00E 001	SUELDOS BASE.	0.00		84,074.51	0.00	84,074.51	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02140	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00		102,958.53	0.00	102,958.53	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02140 224	ALUMBRADO PÚBLICO	0.00		102,958.53	0.00	102,958.53	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02140 224 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		102,958.53	0.00	102,958.53	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02140 224 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		102,958.53	0.00	102,958.53	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02140 224 00E 001	SUELDOS BASE.	0.00		102,958.53	0.00	102,958.53	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02150	DIRECCION DE LIMPIA	0.00		1,360,860.14	0.00	1,360,860.14	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02150 211	ORDENACIÓN DE DESECHOS	0.00		1,360,860.14	0.00	1,360,860.14	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02150 211 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		1,360,860.14	0.00	1,360,860.14	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02150 211 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		1,360,860.14	0.00	1,360,860.14	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02150 211 00E 001	SUELDOS BASE.	0.00		1,360,860.14	0.00	1,360,860.14	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02170	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00		292,269.41	0.00	292,269.41	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02170 223	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00		292,269.41	0.00	292,269.41	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02170 223 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		292,269.41	0.00	292,269.41	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		292,269.41	0.00	292,269.41	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	SUELDOS BASE.	0.00		292,269.41	0.00	292,269.41	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 03040	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	0.00		282,256.94	0.00	282,256.94	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 03040 321	AGROPECUARIA	0.00		282,256.94	0.00	282,256.94	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 03040 321 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		282,256.94	0.00	282,256.94	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		282,256.94	0.00	282,256.94	
5 1 1 1 3 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	SUELDOS BASE.	0.00		282,256.94	0.00	282,256.94	
5 1 1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	7,000.00		3,000.00	0.00	10,000.00	
5 1 1 2 2	Sueldos base al personal eventual	7,000.00		3,000.00	0.00	10,000.00	
5 1 1 2 2 12	GUERRERO	7,000.00		3,000.00	0.00	10,000.00	
5 1 1 2 2 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	7,000.00		3,000.00	0.00	10,000.00	
5 1 1 2 2 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	7,000.00		3,000.00	0.00	10,000.00	
5 1 1 2 2 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	7,000.00		3,000.00	0.00	10,000.00	
5 1 1 2 2 12 31111 6 M61 01030	SINDICATURA	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
5 1 1 2 2 12 31111 6 M61 01030 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
5 1 1 2 2 12 31111 6 M61 01030 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
5 1 1 2 2 12 31111 6 M61 01030 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
5 1 1 2 2 12 31111 6 M61 01030 131 00E 001	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
5 1 1 2 2 12 31111 6 M61 03040	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
5 1 1 2 2 12 31111 6 M61 03040 321	AGROPECUARIA	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
5 1 1 2 2 12 31111 6 M61 03040 321 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
5 1 1 2 2 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
5 1 1 2 2 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
5 1 1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		1,744,071.00	2,500.00	1,741,571.00	
5 1 1 3 2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00		456,352.00	0.00	456,352.00	
5 1 1 3 2 12	GUERRERO	0.00		456,352.00	0.00	456,352.00	
5 1 1 3 2 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		456,352.00	0.00	456,352.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		456,352.00	0.00	456,352.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00		456,352.00	0.00	456,352.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 01010	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00		105,160.00	0.00	105,160.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 01010 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	0.00		105,160.00	0.00	105,160.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 01010 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		105,160.00	0.00	105,160.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		105,160.00	0.00	105,160.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	0.00		105,160.00	0.00	105,160.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 01050	SECRETARIA GENERAL	0.00		16,840.00	0.00	16,840.00	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 01050 132	POLÍTICA INTERIOR	0.00		16,840.00	0.00	16,840.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 01050 132 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		16,840.00	0.00	16,840.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 01050 132 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		16,840.00	0.00	16,840.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 01050 132 00E 001	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	0.00		16,840.00	0.00	16,840.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 01120	TESORERIA MUNICIPAL	0.00		74,232.00	0.00	74,232.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 01120 152	ASUNTOS HACENDARIOS	0.00		74,232.00	0.00	74,232.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 01120 152 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		74,232.00	0.00	74,232.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		74,232.00	0.00	74,232.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	0.00		74,232.00	0.00	74,232.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 01140	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		148,840.00	0.00	148,840.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 01140 171	POLICÍA	0.00		148,840.00	0.00	148,840.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 01140 171 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		148,840.00	0.00	148,840.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		148,840.00	0.00	148,840.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	0.00		148,840.00	0.00	148,840.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 02010	DIF MUNICIPAL	0.00		42,000.00	0.00	42,000.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 02010 263	FAMILIA E HIJOS	0.00		42,000.00	0.00	42,000.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 02010 263 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		42,000.00	0.00	42,000.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		42,000.00	0.00	42,000.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	0.00		42,000.00	0.00	42,000.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 02020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00		57,280.00	0.00	57,280.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 02020 227	DESARROLLO REGIONAL	0.00		57,280.00	0.00	57,280.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 02020 227 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		57,280.00	0.00	57,280.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 02020 227 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		57,280.00	0.00	57,280.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 02020 227 00E 001	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	0.00		57,280.00	0.00	57,280.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 03040	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 03040 321	AGROPECUARIA	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 03040 321 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	
5 1 1 3 2 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	
5 1 1 3 4	Compensaciones	0.00		1,287,719.00	2,500.00	1,285,219.00	
5 1 1 3 4 12	GUERRERO	0.00		1,287,719.00	2,500.00	1,285,219.00	
5 1 1 3 4 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		1,287,719.00	2,500.00	1,285,219.00	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 1 3 4 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		1,287,719.00	2,500.00	1,285,219.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00		1,287,719.00	2,500.00	1,285,219.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01010	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00		225,450.00	0.00	225,450.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01010 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	0.00		225,450.00	0.00	225,450.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01010 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		225,450.00	0.00	225,450.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		225,450.00	0.00	225,450.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	ASIGNACIONES CONFORME AL RÉGIMEN LABORAL.	0.00		225,450.00	0.00	225,450.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01030	SINDICATURA	0.00		28,696.00	0.00	28,696.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01030 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	0.00		28,696.00	0.00	28,696.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01030 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		28,696.00	0.00	28,696.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01030 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		28,696.00	0.00	28,696.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01030 131 00E 001	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00		28,696.00	0.00	28,696.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01040	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		32,500.00	0.00	32,500.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01040 134	FUNCIÓN PÚBLICA	0.00		32,500.00	0.00	32,500.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01040 134 000	APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	0.00		32,500.00	0.00	32,500.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01040 134 000 001	GASTO CORRIENTE	0.00		32,500.00	0.00	32,500.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01040 134 000 001	ASIGNACIONES CONFORME AL RÉGIMEN LABORAL.	0.00		32,500.00	0.00	32,500.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01050	SECRETARIA GENERAL	0.00		59,700.00	0.00	59,700.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01050 132	POLÍTICA INTERIOR	0.00		59,700.00	0.00	59,700.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01050 132 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		59,700.00	0.00	59,700.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01050 132 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		59,700.00	0.00	59,700.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01050 132 00E 001	ASIGNACIONES CONFORME AL RÉGIMEN LABORAL.	0.00		59,700.00	0.00	59,700.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01100	DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	0.00		17,550.00	0.00	17,550.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01100 181	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	0.00		17,550.00	0.00	17,550.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01100 181 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		17,550.00	0.00	17,550.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01100 181 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		17,550.00	0.00	17,550.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01100 181 00E 001	ASIGNACIONES CONFORME AL RÉGIMEN LABORAL.	0.00		17,550.00	0.00	17,550.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01120	TESORERIA MUNICIPAL	0.00		242,500.00	0.00	242,500.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01120 152	ASUNTOS HACENDARIOS	0.00		242,500.00	0.00	242,500.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01120 152 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		242,500.00	0.00	242,500.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		242,500.00	0.00	242,500.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	ASIGNACIONES CONFORME AL RÉGIMEN	0.00		242,500.00	0.00	242,500.00	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	LABORAL.						
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01140	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		182,167.00	2,500.00	179,667.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01140 171	POLICÍA	0.00		182,167.00	2,500.00	179,667.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01140 171 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		182,167.00	2,500.00	179,667.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		182,167.00	2,500.00	179,667.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00		182,167.00	2,500.00	179,667.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01150	DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01150 173	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01150 173 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01150 173 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01150 173 00E 001	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01160	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	0.00		12,300.00	0.00	12,300.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01160 172	PROTECCIÓN CIVIL	0.00		12,300.00	0.00	12,300.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01160 172 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		12,300.00	0.00	12,300.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01160 172 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		12,300.00	0.00	12,300.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 01160 172 00E 001	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00		12,300.00	0.00	12,300.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02010	DIF MUNICIPAL	0.00		46,336.00	0.00	46,336.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02010 263	FAMILIA E HIJOS	0.00		46,336.00	0.00	46,336.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02010 263 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		46,336.00	0.00	46,336.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		46,336.00	0.00	46,336.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	ASIGNACIONES CONFORME AL RÉGIMEN LABORAL.	0.00		46,336.00	0.00	46,336.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00		134,180.00	0.00	134,180.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02020 227	DESARROLLO REGIONAL	0.00		134,180.00	0.00	134,180.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02020 227 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		134,180.00	0.00	134,180.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02020 227 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		134,180.00	0.00	134,180.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02020 227 00E 001	ASIGNACIONES CONFORME AL RÉGIMEN LABORAL.	0.00		134,180.00	0.00	134,180.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02030	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		44,840.00	0.00	44,840.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02030 263	FAMILIA E HIJOS	0.00		44,840.00	0.00	44,840.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02030 263 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		44,840.00	0.00	44,840.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02030 263 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		44,840.00	0.00	44,840.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02030 263 00E 001	ASIGNACIONES CONFORME AL RÉGIMEN LABORAL.	0.00		44,840.00	0.00	44,840.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02040	DIRECCION DE EDUCACION	0.00		62,000.00	0.00	62,000.00	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02040 256	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	0.00		62,000.00	0.00	62,000.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02040 256 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		62,000.00	0.00	62,000.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02040 256 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		62,000.00	0.00	62,000.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02040 256 00E 001	ASIGNACIONES CONFORME AL RÉGIMEN LABORAL.	0.00		62,000.00	0.00	62,000.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02140	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00		21,500.00	0.00	21,500.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02140 224	ALUMBRADO PÚBLICO	0.00		21,500.00	0.00	21,500.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02140 224 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		21,500.00	0.00	21,500.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02140 224 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		21,500.00	0.00	21,500.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02140 224 00E 001	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00		11,500.00	0.00	11,500.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02140 224 00E 001	ASIGNACIONES CONFORME AL REGIMEN LABORAL.	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02150	DIRECCION DE LIMPIA	0.00		96,000.00	0.00	96,000.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02150 211	ORDENACIÓN DE DESECHOS	0.00		96,000.00	0.00	96,000.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02150 211 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		96,000.00	0.00	96,000.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02150 211 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		96,000.00	0.00	96,000.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02150 211 00E 001	ASIGNACIONES CONFORME AL RÉGIMEN LABORAL.	0.00		96,000.00	0.00	96,000.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02170	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00		18,300.00	0.00	18,300.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02170 223	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00		18,300.00	0.00	18,300.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02170 223 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		18,300.00	0.00	18,300.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		18,300.00	0.00	18,300.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	ASIGNACIONES CONFORME AL RÉGIMEN LABORAL.	0.00		18,300.00	0.00	18,300.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 03040	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	0.00		43,700.00	0.00	43,700.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 03040 321	AGROPECUARIA	0.00		43,700.00	0.00	43,700.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 03040 321 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		43,700.00	0.00	43,700.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		43,700.00	0.00	43,700.00	
5 1 1 3 4 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	ASIGNACIONES CONFORME AL RÉGIMEN LABORAL.	0.00		43,700.00	0.00	43,700.00	
5 1 1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		113,304.41	0.00	113,304.41	
5 1 1 5 2	Indemnizaciones	0.00		113,304.41	0.00	113,304.41	
5 1 1 5 2 12	GUERRERO	0.00		113,304.41	0.00	113,304.41	
5 1 1 5 2 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		113,304.41	0.00	113,304.41	
5 1 1 5 2 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		113,304.41	0.00	113,304.41	
5 1 1 5 2 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00		113,304.41	0.00	113,304.41	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 1 5 2 12 31111 6 M61 01050	SECRETARIA GENERAL	0.00		51,180.00	0.00	51,180.00	
5 1 1 5 2 12 31111 6 M61 01050 132	POLÍTICA INTERIOR	0.00		51,180.00	0.00	51,180.00	
5 1 1 5 2 12 31111 6 M61 01050 132 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		51,180.00	0.00	51,180.00	
5 1 1 5 2 12 31111 6 M61 01050 132 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		51,180.00	0.00	51,180.00	
5 1 1 5 2 12 31111 6 M61 01050 132 00E 001	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00		51,180.00	0.00	51,180.00	
5 1 1 5 2 12 31111 6 M61 01140	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		62,124.41	0.00	62,124.41	
5 1 1 5 2 12 31111 6 M61 01140 171	POLICÍA	0.00		62,124.41	0.00	62,124.41	
5 1 1 5 2 12 31111 6 M61 01140 171 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		62,124.41	0.00	62,124.41	
5 1 1 5 2 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		62,124.41	0.00	62,124.41	
5 1 1 5 2 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO.	0.00		62,124.41	0.00	62,124.41	
5 1 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	389,932.41		6,066,854.36	0.00	6,456,786.77	
5 1 2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	82,465.65		819,837.09	0.00	902,302.74	
5 1 2 1 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	43,946.95		187,529.97	0.00	231,476.92	
5 1 2 1 1 12	GUERRERO	43,946.95		187,529.97	0.00	231,476.92	
5 1 2 1 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	43,946.95		187,529.97	0.00	231,476.92	
5 1 2 1 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	43,946.95		187,529.97	0.00	231,476.92	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	43,946.95		187,529.97	0.00	231,476.92	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01010	PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,946.95		5,289.23	0.00	49,236.18	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01010 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	43,946.95		5,289.23	0.00	49,236.18	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01010 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	43,946.95		5,289.23	0.00	49,236.18	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	43,946.95		5,289.23	0.00	49,236.18	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	43,946.95		5,289.23	0.00	49,236.18	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01030	SINDICATURA	0.00		12,280.00	0.00	12,280.00	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01030 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	0.00		12,280.00	0.00	12,280.00	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01030 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		12,280.00	0.00	12,280.00	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01030 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		12,280.00	0.00	12,280.00	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01030 131 00E 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00		12,280.00	0.00	12,280.00	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01050	SECRETARIA GENERAL	0.00		14,048.61	0.00	14,048.61	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01050 132	POLÍTICA INTERIOR	0.00		14,048.61	0.00	14,048.61	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01050 132 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		14,048.61	0.00	14,048.61	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01050 132 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		14,048.61	0.00	14,048.61	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01050 132 00E 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00		14,048.61	0.00	14,048.61	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01120	TESORERIA MUNICIPAL	0.00		108,476.33	0.00	108,476.33	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01120 152	ASUNTOS HACENDARIOS	0.00		108,476.33	0.00	108,476.33	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		108,476.33	0.00	108,476.33	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		108,476.33	0.00	108,476.33	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00		108,476.33	0.00	108,476.33	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01140	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		21,776.61	0.00	21,776.61	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01140 171	POLICÍA	0.00		21,776.61	0.00	21,776.61	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01140 171 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		21,776.61	0.00	21,776.61	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		21,776.61	0.00	21,776.61	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00		21,776.61	0.00	21,776.61	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01150	DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00		156.00	0.00	156.00	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01150 173	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	0.00		156.00	0.00	156.00	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01150 173 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		156.00	0.00	156.00	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01150 173 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		156.00	0.00	156.00	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01150 173 00E 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00		156.00	0.00	156.00	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01160	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	0.00		798.00	0.00	798.00	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01160 172	PROTECCIÓN CIVIL	0.00		798.00	0.00	798.00	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01160 172 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		798.00	0.00	798.00	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01160 172 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		798.00	0.00	798.00	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 01160 172 00E 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00		798.00	0.00	798.00	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 02010	DIF MUNICIPAL	0.00		377.96	0.00	377.96	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 02010 263	FAMILIA E HIJOS	0.00		377.96	0.00	377.96	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 02010 263 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		377.96	0.00	377.96	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		377.96	0.00	377.96	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00		377.96	0.00	377.96	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 02020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00		17,057.22	0.00	17,057.22	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 02020 227	DESARROLLO REGIONAL	0.00		17,057.22	0.00	17,057.22	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 02020 227 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		17,057.22	0.00	17,057.22	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 02020 227 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		17,057.22	0.00	17,057.22	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 02020 227 00E 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00		17,057.22	0.00	17,057.22	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 02030	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		827.83	0.00	827.83	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 02030 263	FAMILIA E HIJOS	0.00		827.83	0.00	827.83	



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 02030 263 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		827.83	0.00	827.83	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 02030 263 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		827.83	0.00	827.83	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 02030 263 00E 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00		827.83	0.00	827.83	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 02040	DIRECCION DE EDUCACION	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 02040 256	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 02040 256 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 02040 256 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 02040 256 00E 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 03040	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	0.00		2,442.18	0.00	2,442.18	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 03040 321	AGROPECUARIA	0.00		2,442.18	0.00	2,442.18	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 03040 321 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		2,442.18	0.00	2,442.18	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		2,442.18	0.00	2,442.18	
5 1 2 1 1 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00		2,442.18	0.00	2,442.18	
5 1 2 1 2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,014.01		216,509.60	0.00	219,523.61	
5 1 2 1 2 12	GUERRERO	3,014.01		216,509.60	0.00	219,523.61	
5 1 2 1 2 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	3,014.01		216,509.60	0.00	219,523.61	
5 1 2 1 2 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	3,014.01		216,509.60	0.00	219,523.61	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	3,014.01		216,509.60	0.00	219,523.61	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 01010	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,914.00		7,624.00	0.00	9,538.00	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 01010 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	1,914.00		7,624.00	0.00	9,538.00	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 01010 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,914.00		7,624.00	0.00	9,538.00	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	1,914.00		7,624.00	0.00	9,538.00	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.	1,914.00		7,624.00	0.00	9,538.00	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 01040	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		1,392.00	0.00	1,392.00	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 01040 134	FUNCIÓN PÚBLICA	0.00		1,392.00	0.00	1,392.00	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 01040 134 000	APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	0.00		1,392.00	0.00	1,392.00	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 01040 134 000 001	GASTO CORRIENTE	0.00		1,392.00	0.00	1,392.00	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 01040 134 000 001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.	0.00		1,392.00	0.00	1,392.00	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 01050	SECRETARIA GENERAL	0.00		11,600.00	0.00	11,600.00	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 01050 132	POLÍTICA INTERIOR	0.00		11,600.00	0.00	11,600.00	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 01050 132 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		11,600.00	0.00	11,600.00	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 01050 132 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		11,600.00	0.00	11,600.00	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 01050 132 00E 001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.	0.00		11,600.00	0.00	11,600.00	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 01120	TESORERIA MUNICIPAL	0.00		25,520.00	0.00	25,520.00	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 01120 152	ASUNTOS HACENDARIOS	0.00		25,520.00	0.00	25,520.00	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 01120 152 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		25,520.00	0.00	25,520.00	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		25,520.00	0.00	25,520.00	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.	0.00		25,520.00	0.00	25,520.00	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 01150	DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00		155,040.29	0.00	155,040.29	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 01150 173	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	0.00		155,040.29	0.00	155,040.29	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 01150 173 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		155,040.29	0.00	155,040.29	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 01150 173 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		155,040.29	0.00	155,040.29	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 01150 173 00E 001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.	0.00		155,040.29	0.00	155,040.29	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 02020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,100.01		3,617.31	0.00	4,717.32	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 02020 221	URBANIZACIÓN	1,100.01		0.00	0.00	1,100.01	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 02020 221 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,100.01		0.00	0.00	1,100.01	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 02020 221 00E 001	GASTO CORRIENTE	1,100.01		0.00	0.00	1,100.01	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 02020 221 00E 001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.	1,100.01		0.00	0.00	1,100.01	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 02020 227	DESARROLLO REGIONAL	0.00		3,617.31	0.00	3,617.31	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 02020 227 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		3,617.31	0.00	3,617.31	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 02020 227 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		3,617.31	0.00	3,617.31	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 02020 227 00E 001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.	0.00		3,617.31	0.00	3,617.31	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 02170	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00		4,930.00	0.00	4,930.00	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 02170 223	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00		4,930.00	0.00	4,930.00	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 02170 223 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		4,930.00	0.00	4,930.00	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		4,930.00	0.00	4,930.00	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.	0.00		4,930.00	0.00	4,930.00	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 03040	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	0.00		6,786.00	0.00	6,786.00	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 03040 321	AGROPECUARIA	0.00		6,786.00	0.00	6,786.00	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 03040 321 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		6,786.00	0.00	6,786.00	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		6,786.00	0.00	6,786.00	
5 1 2 1 2 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.	0.00		6,786.00	0.00	6,786.00	
5 1 2 1 4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	9,972.09		209,041.50	0.00	219,013.59	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 2 1 4 12	GUERRERO	9,972.09		209,041.50	0.00	219,013.59	
5 1 2 1 4 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	9,972.09		209,041.50	0.00	219,013.59	
5 1 2 1 4 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	9,972.09		209,041.50	0.00	219,013.59	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	9,972.09		209,041.50	0.00	219,013.59	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 01010	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00		70,885.76	0.00	70,885.76	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 01010 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	0.00		70,885.76	0.00	70,885.76	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 01010 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		70,885.76	0.00	70,885.76	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		70,885.76	0.00	70,885.76	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00		70,885.76	0.00	70,885.76	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 01040	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		18,831.00	0.00	18,831.00	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 01040 134	FUNCIÓN PÚBLICA	0.00		18,831.00	0.00	18,831.00	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 01040 134 000	APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	0.00		18,831.00	0.00	18,831.00	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 01040 134 000 001	GASTO CORRIENTE	0.00		18,831.00	0.00	18,831.00	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 01040 134 000 001	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00		18,831.00	0.00	18,831.00	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 01050	SECRETARIA GENERAL	0.00		6,670.00	0.00	6,670.00	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 01050 132	POLÍTICA INTERIOR	0.00		6,670.00	0.00	6,670.00	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 01050 132 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		6,670.00	0.00	6,670.00	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 01050 132 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		6,670.00	0.00	6,670.00	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 01050 132 00E 001	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00		6,670.00	0.00	6,670.00	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 01120	TESORERIA MUNICIPAL	0.00		55,590.95	0.00	55,590.95	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 01120 152	ASUNTOS HACENDARIOS	0.00		55,590.95	0.00	55,590.95	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 01120 152 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		55,590.95	0.00	55,590.95	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		55,590.95	0.00	55,590.95	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00		55,590.95	0.00	55,590.95	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 02010	DIF MUNICIPAL	0.00		14,995.01	0.00	14,995.01	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 02010 263	FAMILIA E HIJOS	0.00		14,995.01	0.00	14,995.01	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 02010 263 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		14,995.01	0.00	14,995.01	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		14,995.01	0.00	14,995.01	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00		14,995.01	0.00	14,995.01	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 02020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00		32,454.78	0.00	32,454.78	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 02020 227	DESARROLLO REGIONAL	0.00		32,454.78	0.00	32,454.78	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 02020 227 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		32,454.78	0.00	32,454.78	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 02020 227 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		32,454.78	0.00	32,454.78	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 02020 227 00E 001	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00		32,454.78	0.00	32,454.78	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 02170	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00		2,640.00	0.00	2,640.00	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 02170 223	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00		2,640.00	0.00	2,640.00	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 02170 223 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		2,640.00	0.00	2,640.00	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		2,640.00	0.00	2,640.00	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00		2,640.00	0.00	2,640.00	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 03030	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	9,972.09		0.00	0.00	9,972.09	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 03030 383	SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	9,972.09		0.00	0.00	9,972.09	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 03030 383 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,972.09		0.00	0.00	9,972.09	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 03030 383 00E 001	GASTO CORRIENTE	9,972.09		0.00	0.00	9,972.09	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 03030 383 00E 001	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	9,972.09		0.00	0.00	9,972.09	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 03040	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	0.00		6,974.00	0.00	6,974.00	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 03040 321	AGROPECUARIA	0.00		6,974.00	0.00	6,974.00	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 03040 321 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		6,974.00	0.00	6,974.00	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		6,974.00	0.00	6,974.00	
5 1 2 1 4 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00		6,974.00	0.00	6,974.00	
5 1 2 1 6	Material de limpieza	25,532.60		133,616.02	0.00	159,148.62	
5 1 2 1 6 12	GUERRERO	25,532.60		133,616.02	0.00	159,148.62	
5 1 2 1 6 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	25,532.60		133,616.02	0.00	159,148.62	
5 1 2 1 6 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	25,532.60		133,616.02	0.00	159,148.62	
5 1 2 1 6 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	25,532.60		133,616.02	0.00	159,148.62	
5 1 2 1 6 12 31111 6 M61 01140	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		21,375.90	0.00	21,375.90	
5 1 2 1 6 12 31111 6 M61 01140 171	POLICÍA	0.00		21,375.90	0.00	21,375.90	
5 1 2 1 6 12 31111 6 M61 01140 171 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		21,375.90	0.00	21,375.90	
5 1 2 1 6 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		21,375.90	0.00	21,375.90	
5 1 2 1 6 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00		21,375.90	0.00	21,375.90	
5 1 2 1 6 12 31111 6 M61 02150	DIRECCION DE LIMPIA	25,532.60		112,240.12	0.00	137,772.72	
5 1 2 1 6 12 31111 6 M61 02150 211	ORDENACIÓN DE DESECHOS	25,532.60		112,240.12	0.00	137,772.72	
5 1 2 1 6 12 31111 6 M61 02150 211 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	25,532.60		112,240.12	0.00	137,772.72	
5 1 2 1 6 12 31111 6 M61 02150 211 00E 001	GASTO CORRIENTE	25,532.60		112,240.12	0.00	137,772.72	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 2 1 6 12 31111 6 M61 02150 211 00E 001	MATERIAL DE LIMPIEZA.	25,532.60		112,240.12	0.00	137,772.72	
5 1 2 1 8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00		73,140.00	0.00	73,140.00	
5 1 2 1 8 12	GUERRERO	0.00		73,140.00	0.00	73,140.00	
5 1 2 1 8 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		73,140.00	0.00	73,140.00	
5 1 2 1 8 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		73,140.00	0.00	73,140.00	
5 1 2 1 8 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00		73,140.00	0.00	73,140.00	
5 1 2 1 8 12 31111 6 M61 01100	DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	0.00		73,140.00	0.00	73,140.00	
5 1 2 1 8 12 31111 6 M61 01100 181	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	0.00		73,140.00	0.00	73,140.00	
5 1 2 1 8 12 31111 6 M61 01100 181 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		73,140.00	0.00	73,140.00	
5 1 2 1 8 12 31111 6 M61 01100 181 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		73,140.00	0.00	73,140.00	
5 1 2 1 8 12 31111 6 M61 01100 181 00E 001	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS.	0.00		73,140.00	0.00	73,140.00	
5 1 2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	120,888.01		458,409.90	0.00	579,297.91	
5 1 2 2 1	Productos alimenticios para personas	120,888.01		440,537.90	0.00	561,425.91	
5 1 2 2 1 12	GUERRERO	120,888.01		440,537.90	0.00	561,425.91	
5 1 2 2 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	120,888.01		440,537.90	0.00	561,425.91	
5 1 2 2 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	120,888.01		440,537.90	0.00	561,425.91	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	120,888.01		440,537.90	0.00	561,425.91	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01010	PRESIDENCIA MUNICIPAL	120,888.01		8,020.00	0.00	128,908.01	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01010 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	120,888.01		8,020.00	0.00	128,908.01	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01010 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	120,888.01		8,020.00	0.00	128,908.01	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	120,888.01		8,020.00	0.00	128,908.01	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION.	120,019.00		8,020.00	0.00	128,039.00	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	869.01		0.00	0.00	869.01	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01030	SINDICATURA	0.00		1,559.67	0.00	1,559.67	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01030 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	0.00		1,559.67	0.00	1,559.67	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01030 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		1,559.67	0.00	1,559.67	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01030 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		1,559.67	0.00	1,559.67	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01030 131 00E 001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00		1,559.67	0.00	1,559.67	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01120	TESORERIA MUNICIPAL	0.00		6,044.00	0.00	6,044.00	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01120 152	ASUNTOS HACENDARIOS	0.00		6,044.00	0.00	6,044.00	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		6,044.00	0.00	6,044.00	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		6,044.00	0.00	6,044.00	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION.	0.00		4,550.00	0.00	4,550.00	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00		1,494.00	0.00	1,494.00	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01140	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		328,209.25	0.00	328,209.25	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01140 171	POLICÍA	0.00		328,209.25	0.00	328,209.25	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01140 171 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		328,209.25	0.00	328,209.25	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		328,209.25	0.00	328,209.25	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00		328,209.25	0.00	328,209.25	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01150	DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00		2,032.00	0.00	2,032.00	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01150 173	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	0.00		2,032.00	0.00	2,032.00	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01150 173 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		2,032.00	0.00	2,032.00	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01150 173 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		2,032.00	0.00	2,032.00	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01150 173 00E 001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00		2,032.00	0.00	2,032.00	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01160	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	0.00		8,610.00	0.00	8,610.00	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01160 172	PROTECCIÓN CIVIL	0.00		8,610.00	0.00	8,610.00	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01160 172 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		8,610.00	0.00	8,610.00	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01160 172 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		8,610.00	0.00	8,610.00	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 01160 172 00E 001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00		8,610.00	0.00	8,610.00	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 02010	DIF MUNICIPAL	0.00		79,732.98	0.00	79,732.98	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 02010 263	FAMILIA E HIJOS	0.00		79,732.98	0.00	79,732.98	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 02010 263 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		79,732.98	0.00	79,732.98	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		79,732.98	0.00	79,732.98	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION.	0.00		79,732.98	0.00	79,732.98	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 02140	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00		5,025.99	0.00	5,025.99	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 02140 224	ALUMBRADO PÚBLICO	0.00		5,025.99	0.00	5,025.99	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 02140 224 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		5,025.99	0.00	5,025.99	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 02140 224 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		5,025.99	0.00	5,025.99	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 02140 224 00E 001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00		5,025.99	0.00	5,025.99	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 03040	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	0.00		1,304.01	0.00	1,304.01	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 03040 321	AGROPECUARIA	0.00		1,304.01	0.00	1,304.01	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 03040 321 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		1,304.01	0.00	1,304.01	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		1,304.01	0.00	1,304.01	
5 1 2 2 1 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION.	0.00		1,304.01	0.00	1,304.01	
5 1 2 2 2	Productos alimenticios para animales	0.00		17,872.00	0.00	17,872.00	
5 1 2 2 2 12	GUERRERO	0.00		17,872.00	0.00	17,872.00	
5 1 2 2 2 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		17,872.00	0.00	17,872.00	
5 1 2 2 2 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		17,872.00	0.00	17,872.00	
5 1 2 2 2 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00		17,872.00	0.00	17,872.00	
5 1 2 2 2 12 31111 6 M61 03040	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	0.00		17,872.00	0.00	17,872.00	
5 1 2 2 2 12 31111 6 M61 03040 321	AGROPECUARIA	0.00		17,872.00	0.00	17,872.00	
5 1 2 2 2 12 31111 6 M61 03040 321 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		17,872.00	0.00	17,872.00	
5 1 2 2 2 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		17,872.00	0.00	17,872.00	
5 1 2 2 2 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	0.00		17,872.00	0.00	17,872.00	
5 1 2 4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	36,466.53		353,553.40	0.00	390,019.93	
5 1 2 4 6	Material eléctrico y electrónico	13,923.11		259,203.17	0.00	273,126.28	
5 1 2 4 6 12	GUERRERO	13,923.11		259,203.17	0.00	273,126.28	
5 1 2 4 6 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	13,923.11		259,203.17	0.00	273,126.28	
5 1 2 4 6 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	13,923.11		259,203.17	0.00	273,126.28	
5 1 2 4 6 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	13,923.11		259,203.17	0.00	273,126.28	
5 1 2 4 6 12 31111 6 M61 02020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,923.11		0.00	0.00	13,923.11	
5 1 2 4 6 12 31111 6 M61 02020 221	URBANIZACIÓN	13,923.11		0.00	0.00	13,923.11	
5 1 2 4 6 12 31111 6 M61 02020 221 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,923.11		0.00	0.00	13,923.11	
5 1 2 4 6 12 31111 6 M61 02020 221 00E 001	GASTO CORRIENTE	13,923.11		0.00	0.00	13,923.11	
5 1 2 4 6 12 31111 6 M61 02020 221 00E 001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	13,923.11		0.00	0.00	13,923.11	
5 1 2 4 6 12 31111 6 M61 02140	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00		259,203.17	0.00	259,203.17	
5 1 2 4 6 12 31111 6 M61 02140 224	ALUMBRADO PÚBLICO	0.00		259,203.17	0.00	259,203.17	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 2 4 6 12 31111 6 M61 02140 224 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		259,203.17	0.00	259,203.17	
5 1 2 4 6 12 31111 6 M61 02140 224 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		259,203.17	0.00	259,203.17	
5 1 2 4 6 12 31111 6 M61 02140 224 00E 001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00		259,203.17	0.00	259,203.17	
5 1 2 4 9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,543.42		94,350.23	0.00	116,893.65	
5 1 2 4 9 12	GUERRERO	22,543.42		94,350.23	0.00	116,893.65	
5 1 2 4 9 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	22,543.42		94,350.23	0.00	116,893.65	
5 1 2 4 9 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	22,543.42		94,350.23	0.00	116,893.65	
5 1 2 4 9 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	22,543.42		94,350.23	0.00	116,893.65	
5 1 2 4 9 12 31111 6 M61 01120	TESORERIA MUNICIPAL	0.00		7,867.52	0.00	7,867.52	
5 1 2 4 9 12 31111 6 M61 01120 152	ASUNTOS HACENDARIOS	0.00		7,867.52	0.00	7,867.52	
5 1 2 4 9 12 31111 6 M61 01120 152 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		7,867.52	0.00	7,867.52	
5 1 2 4 9 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		7,867.52	0.00	7,867.52	
5 1 2 4 9 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00		7,867.52	0.00	7,867.52	
5 1 2 4 9 12 31111 6 M61 02020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,842.70		0.00	0.00	5,842.70	
5 1 2 4 9 12 31111 6 M61 02020 221	URBANIZACIÓN	5,842.70		0.00	0.00	5,842.70	
5 1 2 4 9 12 31111 6 M61 02020 221 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,842.70		0.00	0.00	5,842.70	
5 1 2 4 9 12 31111 6 M61 02020 221 00E 001	GASTO CORRIENTE	5,842.70		0.00	0.00	5,842.70	
5 1 2 4 9 12 31111 6 M61 02020 221 00E 001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	5,842.70		0.00	0.00	5,842.70	
5 1 2 4 9 12 31111 6 M61 02150	DIRECCION DE LIMPIA	3,660.00		5,189.33	0.00	8,849.33	
5 1 2 4 9 12 31111 6 M61 02150 211	ORDENACIÓN DE DESECHOS	3,660.00		5,189.33	0.00	8,849.33	
5 1 2 4 9 12 31111 6 M61 02150 211 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,660.00		5,189.33	0.00	8,849.33	
5 1 2 4 9 12 31111 6 M61 02150 211 00E 001	GASTO CORRIENTE	3,660.00		5,189.33	0.00	8,849.33	
5 1 2 4 9 12 31111 6 M61 02150 211 00E 001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	3,660.00		5,189.33	0.00	8,849.33	
5 1 2 4 9 12 31111 6 M61 02170	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	13,040.72		81,293.38	0.00	94,334.10	
5 1 2 4 9 12 31111 6 M61 02170 223	ABASTECIMIENTO DE AGUA	13,040.72		81,293.38	0.00	94,334.10	
5 1 2 4 9 12 31111 6 M61 02170 223 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,040.72		81,293.38	0.00	94,334.10	
5 1 2 4 9 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	GASTO CORRIENTE	13,040.72		81,293.38	0.00	94,334.10	
5 1 2 4 9 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	13,040.72		81,293.38	0.00	94,334.10	
5 1 2 5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	73,294.50		67,364.67	0.00	140,659.17	
5 1 2 5 2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	69,232.00		0.00	0.00	69,232.00	
5 1 2 5 2 12	GUERRERO	69,232.00		0.00	0.00	69,232.00	



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 2 5 2 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	69,232.00		0.00	0.00	69,232.00	
5 1 2 5 2 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	69,232.00		0.00	0.00	69,232.00	
5 1 2 5 2 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	69,232.00		0.00	0.00	69,232.00	
5 1 2 5 2 12 31111 6 M61 03040	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	69,232.00		0.00	0.00	69,232.00	
5 1 2 5 2 12 31111 6 M61 03040 321	AGROPECUARIA	69,232.00		0.00	0.00	69,232.00	
5 1 2 5 2 12 31111 6 M61 03040 321 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	69,232.00		0.00	0.00	69,232.00	
5 1 2 5 2 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	GASTO CORRIENTE	69,232.00		0.00	0.00	69,232.00	
5 1 2 5 2 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES.	69,232.00		0.00	0.00	69,232.00	
5 1 2 5 3	Medicinas y productos farmacéuticos	4,062.50		9,074.67	0.00	13,137.17	
5 1 2 5 3 12	GUERRERO	4,062.50		9,074.67	0.00	13,137.17	
5 1 2 5 3 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	4,062.50		9,074.67	0.00	13,137.17	
5 1 2 5 3 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	4,062.50		9,074.67	0.00	13,137.17	
5 1 2 5 3 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	4,062.50		9,074.67	0.00	13,137.17	
5 1 2 5 3 12 31111 6 M61 01010	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,062.50		0.00	0.00	4,062.50	
5 1 2 5 3 12 31111 6 M61 01010 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	4,062.50		0.00	0.00	4,062.50	
5 1 2 5 3 12 31111 6 M61 01010 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,062.50		0.00	0.00	4,062.50	
5 1 2 5 3 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	4,062.50		0.00	0.00	4,062.50	
5 1 2 5 3 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	4,062.50		0.00	0.00	4,062.50	
5 1 2 5 3 12 31111 6 M61 01160	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	0.00		1,313.23	0.00	1,313.23	
5 1 2 5 3 12 31111 6 M61 01160 172	PROTECCIÓN CIVIL	0.00		1,313.23	0.00	1,313.23	
5 1 2 5 3 12 31111 6 M61 01160 172 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		1,313.23	0.00	1,313.23	
5 1 2 5 3 12 31111 6 M61 01160 172 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		1,313.23	0.00	1,313.23	
5 1 2 5 3 12 31111 6 M61 01160 172 00E 001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	0.00		1,313.23	0.00	1,313.23	
5 1 2 5 3 12 31111 6 M61 02010	DIF MUNICIPAL	0.00		7,761.44	0.00	7,761.44	
5 1 2 5 3 12 31111 6 M61 02010 263	FAMILIA E HIJOS	0.00		7,761.44	0.00	7,761.44	
5 1 2 5 3 12 31111 6 M61 02010 263 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		7,761.44	0.00	7,761.44	
5 1 2 5 3 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		7,761.44	0.00	7,761.44	
5 1 2 5 3 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	0.00		7,761.44	0.00	7,761.44	
5 1 2 5 9	Otros productos químicos	0.00		58,290.00	0.00	58,290.00	
5 1 2 5 9 12	GUERRERO	0.00		58,290.00	0.00	58,290.00	
5 1 2 5 9 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		58,290.00	0.00	58,290.00	
5 1 2 5 9 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		58,290.00	0.00	58,290.00	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 2 5 9 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00		58,290.00	0.00	58,290.00	
5 1 2 5 9 12 31111 6 M61 02170	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00		58,290.00	0.00	58,290.00	
5 1 2 5 9 12 31111 6 M61 02170 223	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00		58,290.00	0.00	58,290.00	
5 1 2 5 9 12 31111 6 M61 02170 223 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		58,290.00	0.00	58,290.00	
5 1 2 5 9 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		58,290.00	0.00	58,290.00	
5 1 2 5 9 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.	0.00		58,290.00	0.00	58,290.00	
5 1 2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,839.27		3,810,153.77	0.00	3,825,993.04	
5 1 2 6 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,839.27		3,810,153.77	0.00	3,825,993.04	
5 1 2 6 1 12	GUERRERO	15,839.27		3,810,153.77	0.00	3,825,993.04	
5 1 2 6 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	15,839.27		3,810,153.77	0.00	3,825,993.04	
5 1 2 6 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	15,839.27		3,810,153.77	0.00	3,825,993.04	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	15,839.27		3,810,153.77	0.00	3,825,993.04	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01010	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,839.27		83,276.19	0.00	99,115.46	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01010 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	15,839.27		83,276.19	0.00	99,115.46	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01010 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,839.27		83,276.19	0.00	99,115.46	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	15,839.27		83,276.19	0.00	99,115.46	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS.	15,839.27		83,276.19	0.00	99,115.46	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01030	SINDICATURA	0.00		284,023.05	0.00	284,023.05	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01030 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	0.00		284,023.05	0.00	284,023.05	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01030 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		284,023.05	0.00	284,023.05	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01030 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		284,023.05	0.00	284,023.05	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01030 131 00E 001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS.	0.00		284,023.05	0.00	284,023.05	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01040	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		5,691.67	0.00	5,691.67	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01040 134	FUNCIÓN PÚBLICA	0.00		5,691.67	0.00	5,691.67	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01040 134 000	APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	0.00		5,691.67	0.00	5,691.67	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01040 134 000 001	GASTO CORRIENTE	0.00		5,691.67	0.00	5,691.67	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01040 134 000 001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS.	0.00		5,691.67	0.00	5,691.67	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01050	SECRETARIA GENERAL	0.00		16,460.00	0.00	16,460.00	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01050 132	POLÍTICA INTERIOR	0.00		16,460.00	0.00	16,460.00	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01050 132 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		16,460.00	0.00	16,460.00	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01050 132 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		16,460.00	0.00	16,460.00	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01050 132 00E 001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS.	0.00		16,460.00	0.00	16,460.00	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01080	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	0.00		1,418.69	0.00	1,418.69	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01080 183	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS	0.00		1,418.69	0.00	1,418.69	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01080 183 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		1,418.69	0.00	1,418.69	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01080 183 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		1,418.69	0.00	1,418.69	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01080 183 00E 001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS.	0.00		1,418.69	0.00	1,418.69	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01100	DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	0.00		3,900.00	0.00	3,900.00	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01100 181	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	0.00		3,900.00	0.00	3,900.00	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01100 181 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		3,900.00	0.00	3,900.00	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01100 181 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		3,900.00	0.00	3,900.00	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01100 181 00E 001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS.	0.00		3,900.00	0.00	3,900.00	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01120	TESORERIA MUNICIPAL	0.00		31,614.35	0.00	31,614.35	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01120 152	ASUNTOS HACENDARIOS	0.00		31,614.35	0.00	31,614.35	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		31,614.35	0.00	31,614.35	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		31,614.35	0.00	31,614.35	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS.	0.00		31,614.35	0.00	31,614.35	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01140	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		748,732.37	0.00	748,732.37	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01140 171	POLICÍA	0.00		748,732.37	0.00	748,732.37	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01140 171 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		748,732.37	0.00	748,732.37	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		748,732.37	0.00	748,732.37	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE	0.00		748,732.37	0.00	748,732.37	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	PROGRAMAS PUBLICOS.						
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01150	DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD		0.00	142,337.07	0.00	142,337.07	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01150 173	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		0.00	142,337.07	0.00	142,337.07	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01150 173 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	142,337.07	0.00	142,337.07	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01150 173 00E 001	GASTO CORRIENTE		0.00	142,337.07	0.00	142,337.07	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01150 173 00E 001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS.		0.00	142,337.07	0.00	142,337.07	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01160	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL		0.00	255,902.48	0.00	255,902.48	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01160 172	PROTECCIÓN CIVIL		0.00	255,902.48	0.00	255,902.48	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01160 172 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	255,902.48	0.00	255,902.48	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01160 172 00E 001	GASTO CORRIENTE		0.00	255,902.48	0.00	255,902.48	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 01160 172 00E 001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS.		0.00	255,902.48	0.00	255,902.48	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02010	DIF MUNICIPAL		0.00	566,234.36	0.00	566,234.36	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02010 263	FAMILIA E HIJOS		0.00	566,234.36	0.00	566,234.36	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02010 263 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	566,234.36	0.00	566,234.36	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	GASTO CORRIENTE		0.00	566,234.36	0.00	566,234.36	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS.		0.00	566,234.36	0.00	566,234.36	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	747,144.94	0.00	747,144.94	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02020 227	DESARROLLO REGIONAL		0.00	747,144.94	0.00	747,144.94	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02020 227 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	747,144.94	0.00	747,144.94	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02020 227 00E 001	GASTO CORRIENTE		0.00	747,144.94	0.00	747,144.94	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02020 227 00E 001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS.		0.00	747,144.94	0.00	747,144.94	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02030	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	40,721.12	0.00	40,721.12	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02030 263	FAMILIA E HIJOS		0.00	40,721.12	0.00	40,721.12	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02030 263 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	40,721.12	0.00	40,721.12	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02030 263 00E 001	GASTO CORRIENTE		0.00	40,721.12	0.00	40,721.12	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02030 263 00E 001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS.	0.00		40,721.12	0.00	40,721.12	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02040	DIRECCION DE EDUCACION	0.00		3,650.00	0.00	3,650.00	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02040 256	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	0.00		3,650.00	0.00	3,650.00	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02040 256 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		3,650.00	0.00	3,650.00	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02040 256 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		3,650.00	0.00	3,650.00	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02040 256 00E 001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS.	0.00		3,650.00	0.00	3,650.00	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02140	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00		136,123.92	0.00	136,123.92	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02140 224	ALUMBRADO PÚBLICO	0.00		136,123.92	0.00	136,123.92	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02140 224 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		136,123.92	0.00	136,123.92	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02140 224 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		136,123.92	0.00	136,123.92	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02140 224 00E 001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS.	0.00		136,123.92	0.00	136,123.92	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02150	DIRECCION DE LIMPIA	0.00		433,478.12	0.00	433,478.12	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02150 211	ORDENACIÓN DE DESECHOS	0.00		433,478.12	0.00	433,478.12	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02150 211 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		433,478.12	0.00	433,478.12	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02150 211 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		433,478.12	0.00	433,478.12	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02150 211 00E 001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS.	0.00		433,478.12	0.00	433,478.12	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02170	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00		213,319.26	0.00	213,319.26	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02170 223	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00		213,319.26	0.00	213,319.26	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02170 223 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		213,319.26	0.00	213,319.26	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		213,319.26	0.00	213,319.26	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS.	0.00		213,319.26	0.00	213,319.26	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 03040	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	0.00		96,126.18	0.00	96,126.18	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 03040 321	AGROPECUARIA	0.00		96,126.18	0.00	96,126.18	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 03040 321 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		96,126.18	0.00	96,126.18	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	S A L D O S I N I C I A L E S		M O V I M I E N T O S		S A L D O S A C U M U L A D O S	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		96,126.18	0.00	96,126.18	
5 1 2 6 1 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS.	0.00		96,126.18	0.00	96,126.18	
5 1 2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,729.01		5,827.56	0.00	14,556.57	
5 1 2 7 1	Vestuario y uniformes	6,829.00		4,877.56	0.00	11,706.56	
5 1 2 7 1 12	GUERRERO	6,829.00		4,877.56	0.00	11,706.56	
5 1 2 7 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	6,829.00		4,877.56	0.00	11,706.56	
5 1 2 7 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	6,829.00		4,877.56	0.00	11,706.56	
5 1 2 7 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	6,829.00		4,877.56	0.00	11,706.56	
5 1 2 7 1 12 31111 6 M61 01010	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00		1,877.56	0.00	1,877.56	
5 1 2 7 1 12 31111 6 M61 01010 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	0.00		1,877.56	0.00	1,877.56	
5 1 2 7 1 12 31111 6 M61 01010 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		1,877.56	0.00	1,877.56	
5 1 2 7 1 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		1,877.56	0.00	1,877.56	
5 1 2 7 1 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00		1,877.56	0.00	1,877.56	
5 1 2 7 1 12 31111 6 M61 01020	REGIDORES	6,829.00		0.00	0.00	6,829.00	
5 1 2 7 1 12 31111 6 M61 01020 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	6,829.00		0.00	0.00	6,829.00	
5 1 2 7 1 12 31111 6 M61 01020 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,829.00		0.00	0.00	6,829.00	
5 1 2 7 1 12 31111 6 M61 01020 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	6,829.00		0.00	0.00	6,829.00	
5 1 2 7 1 12 31111 6 M61 01020 131 00E 001	VESTUARIO Y UNIFORMES.	6,829.00		0.00	0.00	6,829.00	
5 1 2 7 1 12 31111 6 M61 02010	DIF MUNICIPAL	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
5 1 2 7 1 12 31111 6 M61 02010 263	FAMILIA E HIJOS	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
5 1 2 7 1 12 31111 6 M61 02010 263 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
5 1 2 7 1 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
5 1 2 7 1 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
5 1 2 7 3	Artículos deportivos	1,900.01		950.00	0.00	2,850.01	
5 1 2 7 3 12	GUERRERO	1,900.01		950.00	0.00	2,850.01	
5 1 2 7 3 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	1,900.01		950.00	0.00	2,850.01	
5 1 2 7 3 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	1,900.01		950.00	0.00	2,850.01	
5 1 2 7 3 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	1,900.01		950.00	0.00	2,850.01	
5 1 2 7 3 12 31111 6 M61 02030	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		950.00	0.00	950.00	
5 1 2 7 3 12 31111 6 M61 02030 241	DEPORTE Y RECREACIÓN	0.00		950.00	0.00	950.00	
5 1 2 7 3 12 31111 6 M61 02030 241 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		950.00	0.00	950.00	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 2 7 3 12 31111 6 M61 02030 241 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		950.00	0.00	950.00	
5 1 2 7 3 12 31111 6 M61 02030 241 00E 001	ARTICULOS DEPORTIVOS.	0.00		950.00	0.00	950.00	
5 1 2 7 3 12 31111 6 M61 02070	DIRECCION DE DEPORTES	1,900.01		0.00	0.00	1,900.01	
5 1 2 7 3 12 31111 6 M61 02070 241	DEPORTE Y RECREACIÓN	1,900.01		0.00	0.00	1,900.01	
5 1 2 7 3 12 31111 6 M61 02070 241 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,900.01		0.00	0.00	1,900.01	
5 1 2 7 3 12 31111 6 M61 02070 241 00E 001	GASTO CORRIENTE	1,900.01		0.00	0.00	1,900.01	
5 1 2 7 3 12 31111 6 M61 02070 241 00E 001	ARTICULOS DEPORTIVOS.	1,900.01		0.00	0.00	1,900.01	
5 1 2 8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00		410,698.00	0.00	410,698.00	
5 1 2 8 3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00		410,698.00	0.00	410,698.00	
5 1 2 8 3 12	GUERRERO	0.00		410,698.00	0.00	410,698.00	
5 1 2 8 3 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		410,698.00	0.00	410,698.00	
5 1 2 8 3 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		410,698.00	0.00	410,698.00	
5 1 2 8 3 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00		410,698.00	0.00	410,698.00	
5 1 2 8 3 12 31111 6 M61 01140	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		354,960.00	0.00	354,960.00	
5 1 2 8 3 12 31111 6 M61 01140 171	POLICÍA	0.00		354,960.00	0.00	354,960.00	
5 1 2 8 3 12 31111 6 M61 01140 171 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		354,960.00	0.00	354,960.00	
5 1 2 8 3 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		354,960.00	0.00	354,960.00	
5 1 2 8 3 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL.	0.00		354,960.00	0.00	354,960.00	
5 1 2 8 3 12 31111 6 M61 01150	DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00		27,869.00	0.00	27,869.00	
5 1 2 8 3 12 31111 6 M61 01150 173	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	0.00		27,869.00	0.00	27,869.00	
5 1 2 8 3 12 31111 6 M61 01150 173 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		27,869.00	0.00	27,869.00	
5 1 2 8 3 12 31111 6 M61 01150 173 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		27,869.00	0.00	27,869.00	
5 1 2 8 3 12 31111 6 M61 01150 173 00E 001	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL.	0.00		27,869.00	0.00	27,869.00	
5 1 2 8 3 12 31111 6 M61 01160	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	0.00		27,869.00	0.00	27,869.00	
5 1 2 8 3 12 31111 6 M61 01160 172	PROTECCIÓN CIVIL	0.00		27,869.00	0.00	27,869.00	
5 1 2 8 3 12 31111 6 M61 01160 172 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		27,869.00	0.00	27,869.00	
5 1 2 8 3 12 31111 6 M61 01160 172 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		27,869.00	0.00	27,869.00	
5 1 2 8 3 12 31111 6 M61 01160 172 00E 001	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL.	0.00		27,869.00	0.00	27,869.00	
5 1 2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	52,249.44		141,009.97	0.00	193,259.41	
5 1 2 9 2	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		1,957.00	0.00	1,957.00	
5 1 2 9 2 12	GUERRERO	0.00		1,957.00	0.00	1,957.00	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 2 9 2 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		1,957.00	0.00	1,957.00	
5 1 2 9 2 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		1,957.00	0.00	1,957.00	
5 1 2 9 2 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00		1,957.00	0.00	1,957.00	
5 1 2 9 2 12 31111 6 M61 01120	TESORERIA MUNICIPAL	0.00		1,604.00	0.00	1,604.00	
5 1 2 9 2 12 31111 6 M61 01120 152	ASUNTOS HACENDARIOS	0.00		1,604.00	0.00	1,604.00	
5 1 2 9 2 12 31111 6 M61 01120 152 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		1,604.00	0.00	1,604.00	
5 1 2 9 2 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		1,604.00	0.00	1,604.00	
5 1 2 9 2 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	0.00		1,604.00	0.00	1,604.00	
5 1 2 9 2 12 31111 6 M61 02170	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00		353.00	0.00	353.00	
5 1 2 9 2 12 31111 6 M61 02170 223	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00		353.00	0.00	353.00	
5 1 2 9 2 12 31111 6 M61 02170 223 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		353.00	0.00	353.00	
5 1 2 9 2 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		353.00	0.00	353.00	
5 1 2 9 2 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	0.00		353.00	0.00	353.00	
5 1 2 9 6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	52,249.44		139,052.97	0.00	191,302.41	
5 1 2 9 6 12	GUERRERO	52,249.44		139,052.97	0.00	191,302.41	
5 1 2 9 6 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	52,249.44		139,052.97	0.00	191,302.41	
5 1 2 9 6 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	52,249.44		139,052.97	0.00	191,302.41	
5 1 2 9 6 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	52,249.44		139,052.97	0.00	191,302.41	
5 1 2 9 6 12 31111 6 M61 01010	PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,249.44		15,777.23	0.00	68,026.67	
5 1 2 9 6 12 31111 6 M61 01010 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	52,249.44		15,777.23	0.00	68,026.67	
5 1 2 9 6 12 31111 6 M61 01010 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	52,249.44		15,777.23	0.00	68,026.67	
5 1 2 9 6 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	52,249.44		15,777.23	0.00	68,026.67	
5 1 2 9 6 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	52,249.44		15,777.23	0.00	68,026.67	
5 1 2 9 6 12 31111 6 M61 01160	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	0.00		37,059.92	0.00	37,059.92	
5 1 2 9 6 12 31111 6 M61 01160 172	PROTECCIÓN CIVIL	0.00		37,059.92	0.00	37,059.92	
5 1 2 9 6 12 31111 6 M61 01160 172 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		37,059.92	0.00	37,059.92	
5 1 2 9 6 12 31111 6 M61 01160 172 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		37,059.92	0.00	37,059.92	
5 1 2 9 6 12 31111 6 M61 01160 172 00E 001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00		37,059.92	0.00	37,059.92	
5 1 2 9 6 12 31111 6 M61 02010	DIF MUNICIPAL	0.00		12,576.65	0.00	12,576.65	
5 1 2 9 6 12 31111 6 M61 02010 263	FAMILIA E HIJOS	0.00		12,576.65	0.00	12,576.65	
5 1 2 9 6 12 31111 6 M61 02010 263 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		12,576.65	0.00	12,576.65	



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 2 9 6 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		12,576.65	0.00	12,576.65	
5 1 2 9 6 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00		12,576.65	0.00	12,576.65	
5 1 2 9 6 12 31111 6 M61 02020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00		6,176.66	0.00	6,176.66	
5 1 2 9 6 12 31111 6 M61 02020 227	DESARROLLO REGIONAL	0.00		6,176.66	0.00	6,176.66	
5 1 2 9 6 12 31111 6 M61 02020 227 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		6,176.66	0.00	6,176.66	
5 1 2 9 6 12 31111 6 M61 02020 227 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		6,176.66	0.00	6,176.66	
5 1 2 9 6 12 31111 6 M61 02020 227 00E 001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00		6,176.66	0.00	6,176.66	
5 1 2 9 6 12 31111 6 M61 02150	DIRECCION DE LIMPIA	0.00		48,468.29	0.00	48,468.29	
5 1 2 9 6 12 31111 6 M61 02150 211	ORDENACIÓN DE DESECHOS	0.00		48,468.29	0.00	48,468.29	
5 1 2 9 6 12 31111 6 M61 02150 211 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		48,468.29	0.00	48,468.29	
5 1 2 9 6 12 31111 6 M61 02150 211 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		48,468.29	0.00	48,468.29	
5 1 2 9 6 12 31111 6 M61 02150 211 00E 001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00		48,468.29	0.00	48,468.29	
5 1 2 9 6 12 31111 6 M61 02170	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00		18,994.22	0.00	18,994.22	
5 1 2 9 6 12 31111 6 M61 02170 223	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00		18,994.22	0.00	18,994.22	
5 1 2 9 6 12 31111 6 M61 02170 223 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		18,994.22	0.00	18,994.22	
5 1 2 9 6 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		18,994.22	0.00	18,994.22	
5 1 2 9 6 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00		18,994.22	0.00	18,994.22	
5 1 3	SERVICIOS GENERALES	1,704,333.86		6,135,998.16	4,732.81	7,835,599.21	
5 1 3 1	SERVICIOS BÁSICOS	66,052.76		1,340,949.32	0.00	1,407,002.08	
5 1 3 1 1	Energía eléctrica	540.00		1,144,695.81	0.00	1,145,235.81	
5 1 3 1 1 12	GUERRERO	540.00		1,144,695.81	0.00	1,145,235.81	
5 1 3 1 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	540.00		1,144,695.81	0.00	1,145,235.81	
5 1 3 1 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	540.00		1,144,695.81	0.00	1,145,235.81	
5 1 3 1 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	540.00		1,144,695.81	0.00	1,145,235.81	
5 1 3 1 1 12 31111 6 M61 01010	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00		3,662.00	0.00	3,662.00	
5 1 3 1 1 12 31111 6 M61 01010 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	0.00		3,662.00	0.00	3,662.00	
5 1 3 1 1 12 31111 6 M61 01010 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		3,662.00	0.00	3,662.00	
5 1 3 1 1 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		3,662.00	0.00	3,662.00	
5 1 3 1 1 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00		3,662.00	0.00	3,662.00	
5 1 3 1 1 12 31111 6 M61 01050	SECRETARIA GENERAL	0.00		10,356.00	0.00	10,356.00	
5 1 3 1 1 12 31111 6 M61 01050 132	POLÍTICA INTERIOR	0.00		10,356.00	0.00	10,356.00	
5 1 3 1 1 12 31111 6 M61 01050 132 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		10,356.00	0.00	10,356.00	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 1 0 5 0 1 3 2 0 0 E 0 0 1	GASTO CORRIENTE	0.00		10,356.00	0.00	10,356.00	
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 1 0 5 0 1 3 2 0 0 E 0 0 1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00		10,356.00	0.00	10,356.00	
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 1 1 4 0	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		63,821.41	0.00	63,821.41	
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 1 1 4 0 1 7 1	POLICIA	0.00		63,821.41	0.00	63,821.41	
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 1 1 4 0 1 7 1 0 0 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		63,821.41	0.00	63,821.41	
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 1 1 4 0 1 7 1 0 0 E 0 0 1	GASTO CORRIENTE	0.00		63,821.41	0.00	63,821.41	
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 1 1 4 0 1 7 1 0 0 E 0 0 1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00		63,821.41	0.00	63,821.41	
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 0 1 0	DIF MUNICIPAL	0.00		29,981.00	0.00	29,981.00	
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 0 1 0 2 6 3	FAMILIA E HIJOS	0.00		29,981.00	0.00	29,981.00	
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 0 1 0 2 6 3 0 0 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		29,981.00	0.00	29,981.00	
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 0 1 0 2 6 3 0 0 E 0 0 1	GASTO CORRIENTE	0.00		29,981.00	0.00	29,981.00	
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 0 1 0 2 6 3 0 0 E 0 0 1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00		29,981.00	0.00	29,981.00	
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 0 3 0	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		43,472.00	0.00	43,472.00	
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 0 3 0 2 4 1	DEPORTE Y RECREACION	0.00		43,472.00	0.00	43,472.00	
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 0 3 0 2 4 1 0 0 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		43,472.00	0.00	43,472.00	
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 0 3 0 2 4 1 0 0 E 0 0 1	GASTO CORRIENTE	0.00		43,472.00	0.00	43,472.00	
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 0 3 0 2 4 1 0 0 E 0 0 1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00		43,472.00	0.00	43,472.00	
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 0 4 0	DIRECCION DE EDUCACION	0.00		6,808.00	0.00	6,808.00	
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 0 4 0 2 5 6	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	0.00		6,808.00	0.00	6,808.00	
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 0 4 0 2 5 6 0 0 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		6,808.00	0.00	6,808.00	
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 0 4 0 2 5 6 0 0 E 0 0 1	GASTO CORRIENTE	0.00		6,808.00	0.00	6,808.00	
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 0 4 0 2 5 6 0 0 E 0 0 1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00		6,808.00	0.00	6,808.00	
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 1 3 0	RASTRO MUNICIPAL	0.00		20,726.00	0.00	20,726.00	
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 1 3 0 2 2 6	SERVICIOS COMUNALES	0.00		20,726.00	0.00	20,726.00	
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 1 3 0 2 2 6 0 0 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		20,726.00	0.00	20,726.00	
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 1 3 0 2 2 6 0 0 E 0 0 1	GASTO CORRIENTE	0.00		20,726.00	0.00	20,726.00	
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 1 3 0 2 2 6 0 0 E 0 0 1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00		20,726.00	0.00	20,726.00	
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 1 4 0	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00		386,795.17	0.00	386,795.17	
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 1 4 0 2 2 4	ALUMBRADO PUBLICO	0.00		386,795.17	0.00	386,795.17	
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 1 4 0 2 2 4 0 0 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		386,795.17	0.00	386,795.17	
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 1 4 0 2 2 4 0 0 E 0 0 1	GASTO CORRIENTE	0.00		386,795.17	0.00	386,795.17	
5 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 1 4 0 2 2 4 0 0 E 0 0 1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00		386,795.17	0.00	386,795.17	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 3 1 1 12 31111 6 M61 02150	DIRECCION DE LIMPIA	0.00		29,942.00	0.00	29,942.00	
5 1 3 1 1 12 31111 6 M61 02150 211	ORDENACIÓN DE DESECHOS	0.00		29,942.00	0.00	29,942.00	
5 1 3 1 1 12 31111 6 M61 02150 211 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		29,942.00	0.00	29,942.00	
5 1 3 1 1 12 31111 6 M61 02150 211 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		29,942.00	0.00	29,942.00	
5 1 3 1 1 12 31111 6 M61 02150 211 00E 001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00		29,942.00	0.00	29,942.00	
5 1 3 1 1 12 31111 6 M61 02160	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	540.00		0.00	0.00	540.00	
5 1 3 1 1 12 31111 6 M61 02160 211	ORDENACIÓN DE DESECHOS	540.00		0.00	0.00	540.00	
5 1 3 1 1 12 31111 6 M61 02160 211 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	540.00		0.00	0.00	540.00	
5 1 3 1 1 12 31111 6 M61 02160 211 00E 001	GASTO CORRIENTE	540.00		0.00	0.00	540.00	
5 1 3 1 1 12 31111 6 M61 02160 211 00E 001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	540.00		0.00	0.00	540.00	
5 1 3 1 1 12 31111 6 M61 02170	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00		549,132.23	0.00	549,132.23	
5 1 3 1 1 12 31111 6 M61 02170 223	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00		549,132.23	0.00	549,132.23	
5 1 3 1 1 12 31111 6 M61 02170 223 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		549,132.23	0.00	549,132.23	
5 1 3 1 1 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		549,132.23	0.00	549,132.23	
5 1 3 1 1 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00		549,132.23	0.00	549,132.23	
5 1 3 1 2	Gas	29,057.88		60,626.91	0.00	89,684.79	
5 1 3 1 2 12	GUERRERO	29,057.88		60,626.91	0.00	89,684.79	
5 1 3 1 2 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	29,057.88		60,626.91	0.00	89,684.79	
5 1 3 1 2 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	29,057.88		60,626.91	0.00	89,684.79	
5 1 3 1 2 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	29,057.88		60,626.91	0.00	89,684.79	
5 1 3 1 2 12 31111 6 M61 02010	DIF MUNICIPAL	29,057.88		20,618.18	0.00	49,676.06	
5 1 3 1 2 12 31111 6 M61 02010 263	FAMILIA E HIJOS	29,057.88		20,618.18	0.00	49,676.06	
5 1 3 1 2 12 31111 6 M61 02010 263 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	29,057.88		20,618.18	0.00	49,676.06	
5 1 3 1 2 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	GASTO CORRIENTE	29,057.88		20,618.18	0.00	49,676.06	
5 1 3 1 2 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	SERVICIO DE GAS.	29,057.88		20,618.18	0.00	49,676.06	
5 1 3 1 2 12 31111 6 M61 02130	RASTRO MUNICIPAL	0.00		40,008.73	0.00	40,008.73	
5 1 3 1 2 12 31111 6 M61 02130 226	SERVICIOS COMUNALES	0.00		40,008.73	0.00	40,008.73	
5 1 3 1 2 12 31111 6 M61 02130 226 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		40,008.73	0.00	40,008.73	
5 1 3 1 2 12 31111 6 M61 02130 226 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		40,008.73	0.00	40,008.73	
5 1 3 1 2 12 31111 6 M61 02130 226 00E 001	SERVICIO DE GAS.	0.00		40,008.73	0.00	40,008.73	
5 1 3 1 3	Agua	26,773.88		54,575.60	0.00	81,349.48	
5 1 3 1 3 12	GUERRERO	26,773.88		54,575.60	0.00	81,349.48	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 3 1 3 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	26,773.88		54,575.60	0.00	81,349.48	
5 1 3 1 3 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	26,773.88		54,575.60	0.00	81,349.48	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	26,773.88		54,575.60	0.00	81,349.48	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 01010	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,873.88		2,353.00	0.00	28,226.88	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 01010 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	25,873.88		2,353.00	0.00	28,226.88	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 01010 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	25,873.88		2,353.00	0.00	28,226.88	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	25,873.88		2,353.00	0.00	28,226.88	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	SERVICIO DE AGUA.	25,873.88		2,353.00	0.00	28,226.88	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 01040	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		572.00	0.00	572.00	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 01040 134	FUNCIÓN PÚBLICA	0.00		572.00	0.00	572.00	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 01040 134 00O	APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	0.00		572.00	0.00	572.00	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 01040 134 00O 001	GASTO CORRIENTE	0.00		572.00	0.00	572.00	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 01040 134 00O 001	SERVICIO DE AGUA.	0.00		572.00	0.00	572.00	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 01140	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		3,999.02	0.00	3,999.02	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 01140 171	POLICÍA	0.00		3,999.02	0.00	3,999.02	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 01140 171 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		3,999.02	0.00	3,999.02	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		3,999.02	0.00	3,999.02	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	SERVICIO DE AGUA.	0.00		3,999.02	0.00	3,999.02	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02010	DIF MUNICIPAL	0.00		11,261.02	0.00	11,261.02	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02010 263	FAMILIA E HIJOS	0.00		11,261.02	0.00	11,261.02	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02010 263 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		11,261.02	0.00	11,261.02	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		11,261.02	0.00	11,261.02	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	SERVICIO DE AGUA.	0.00		11,261.02	0.00	11,261.02	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	900.00		260.00	0.00	1,160.00	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02020 221	URBANIZACIÓN	900.00		0.00	0.00	900.00	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02020 221 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	900.00		0.00	0.00	900.00	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02020 221 00E 001	GASTO CORRIENTE	900.00		0.00	0.00	900.00	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02020 221 00E 001	SERVICIO DE AGUA.	900.00		0.00	0.00	900.00	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02020 227	DESARROLLO REGIONAL	0.00		260.00	0.00	260.00	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02020 227 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		260.00	0.00	260.00	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02020 227 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		260.00	0.00	260.00	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02020 227 00E 001	SERVICIO DE AGUA.	0.00		260.00	0.00	260.00	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02030	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02030 241	DEPORTE Y RECREACIÓN	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02030 241 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02030 241 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02030 241 00E 001	SERVICIO DE AGUA.	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02040	DIRECCION DE EDUCACION	0.00		15,027.94	0.00	15,027.94	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02040 256	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	0.00		15,027.94	0.00	15,027.94	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02040 256 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		15,027.94	0.00	15,027.94	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02040 256 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		15,027.94	0.00	15,027.94	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02040 256 00E 001	SERVICIO DE AGUA.	0.00		15,027.94	0.00	15,027.94	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02150	DIRECCION DE LIMPIA	0.00		1,417.00	0.00	1,417.00	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02150 211	ORDENACIÓN DE DESECHOS	0.00		1,417.00	0.00	1,417.00	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02150 211 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		1,417.00	0.00	1,417.00	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02150 211 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		1,417.00	0.00	1,417.00	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02150 211 00E 001	SERVICIO DE AGUA.	0.00		1,417.00	0.00	1,417.00	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02170	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00		17,886.62	0.00	17,886.62	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02170 223	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00		17,886.62	0.00	17,886.62	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02170 223 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		17,886.62	0.00	17,886.62	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		17,886.62	0.00	17,886.62	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	SERVICIO DE AGUA.	0.00		17,886.62	0.00	17,886.62	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 03040	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	0.00		299.00	0.00	299.00	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 03040 321	AGROPECUARIA	0.00		299.00	0.00	299.00	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 03040 321 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		299.00	0.00	299.00	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		299.00	0.00	299.00	
5 1 3 1 3 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	SERVICIO DE AGUA.	0.00		299.00	0.00	299.00	
5 1 3 1 4	Telefonía tradicional	9,681.00		81,051.00	0.00	90,732.00	
5 1 3 1 4 12	GUERRERO	9,681.00		81,051.00	0.00	90,732.00	
5 1 3 1 4 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	9,681.00		81,051.00	0.00	90,732.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	9,681.00		81,051.00	0.00	90,732.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	9,681.00		81,051.00	0.00	90,732.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 01010	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,681.00		32,114.00	0.00	41,795.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 01010 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	9,681.00		32,114.00	0.00	41,795.00	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 01010 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,681.00		32,114.00	0.00	41,795.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	9,681.00		32,114.00	0.00	41,795.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL.	9,681.00		32,114.00	0.00	41,795.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 01030	SINDICATURA	0.00		5,593.00	0.00	5,593.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 01030 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	0.00		5,593.00	0.00	5,593.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 01030 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		5,593.00	0.00	5,593.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 01030 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		5,593.00	0.00	5,593.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 01030 131 00E 001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL.	0.00		5,593.00	0.00	5,593.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 01100	DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	0.00		3,843.00	0.00	3,843.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 01100 181	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	0.00		3,843.00	0.00	3,843.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 01100 181 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		3,843.00	0.00	3,843.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 01100 181 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		3,843.00	0.00	3,843.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 01100 181 00E 001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL.	0.00		3,843.00	0.00	3,843.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 01120	TESORERIA MUNICIPAL	0.00		9,436.00	0.00	9,436.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 01120 152	ASUNTOS HACENDARIOS	0.00		9,436.00	0.00	9,436.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 01120 152 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		9,436.00	0.00	9,436.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		9,436.00	0.00	9,436.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL.	0.00		9,436.00	0.00	9,436.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 01140	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		3,843.00	0.00	3,843.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 01140 171	POLICÍA	0.00		3,843.00	0.00	3,843.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 01140 171 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		3,843.00	0.00	3,843.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		3,843.00	0.00	3,843.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL.	0.00		3,843.00	0.00	3,843.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 01160	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	0.00		3,843.00	0.00	3,843.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 01160 172	PROTECCIÓN CIVIL	0.00		3,843.00	0.00	3,843.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 01160 172 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		3,843.00	0.00	3,843.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 01160 172 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		3,843.00	0.00	3,843.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 01160 172 00E 001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL.	0.00		3,843.00	0.00	3,843.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 02010	DIF MUNICIPAL	0.00		6,293.00	0.00	6,293.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 02010 263	FAMILIA E HIJOS	0.00		6,293.00	0.00	6,293.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 02010 263 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		6,293.00	0.00	6,293.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		6,293.00	0.00	6,293.00	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL.	0.00		6,293.00	0.00	6,293.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 02020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00		10,493.00	0.00	10,493.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 02020 221	URBANIZACIÓN	0.00		1,499.00	0.00	1,499.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 02020 221 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		1,499.00	0.00	1,499.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 02020 221 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		1,499.00	0.00	1,499.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 02020 221 00E 001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL.	0.00		1,499.00	0.00	1,499.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 02020 227	DESARROLLO REGIONAL	0.00		8,994.00	0.00	8,994.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 02020 227 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		8,994.00	0.00	8,994.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 02020 227 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		8,994.00	0.00	8,994.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 02020 227 00E 001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL.	0.00		8,994.00	0.00	8,994.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 02130	RASTRO MUNICIPAL	0.00		5,593.00	0.00	5,593.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 02130 226	SERVICIOS COMUNALES	0.00		5,593.00	0.00	5,593.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 02130 226 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		5,593.00	0.00	5,593.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 02130 226 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		5,593.00	0.00	5,593.00	
5 1 3 1 4 12 31111 6 M61 02130 226 00E 001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL.	0.00		5,593.00	0.00	5,593.00	
5 1 3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	38,552.60		215,053.20	0.00	253,605.80	
5 1 3 2 2	Arrendamiento de edificios	4,500.00		20,000.00	0.00	24,500.00	
5 1 3 2 2 12	GUERRERO	4,500.00		20,000.00	0.00	24,500.00	
5 1 3 2 2 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	4,500.00		20,000.00	0.00	24,500.00	
5 1 3 2 2 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	4,500.00		20,000.00	0.00	24,500.00	
5 1 3 2 2 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	4,500.00		20,000.00	0.00	24,500.00	
5 1 3 2 2 12 31111 6 M61 02010	DIF MUNICIPAL	0.00		14,000.00	0.00	14,000.00	
5 1 3 2 2 12 31111 6 M61 02010 263	FAMILIA E HIJOS	0.00		14,000.00	0.00	14,000.00	
5 1 3 2 2 12 31111 6 M61 02010 263 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		14,000.00	0.00	14,000.00	
5 1 3 2 2 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		14,000.00	0.00	14,000.00	
5 1 3 2 2 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00		14,000.00	0.00	14,000.00	
5 1 3 2 2 12 31111 6 M61 02030	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
5 1 3 2 2 12 31111 6 M61 02030 263	FAMILIA E HIJOS	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
5 1 3 2 2 12 31111 6 M61 02030 263 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
5 1 3 2 2 12 31111 6 M61 02030 263 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
5 1 3 2 2 12 31111 6 M61 02030 263 00E 001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
5 1 3 2 2 12 31111 6 M61 02050	DIRECCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES	4,500.00		4,500.00	0.00	9,000.00	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 3 2 2 12 31111 6 M61 02050 242	CULTURA	4,500.00		4,500.00	0.00	9,000.00	
5 1 3 2 2 12 31111 6 M61 02050 242 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,500.00		4,500.00	0.00	9,000.00	
5 1 3 2 2 12 31111 6 M61 02050 242 00E 001	GASTO CORRIENTE	4,500.00		4,500.00	0.00	9,000.00	
5 1 3 2 2 12 31111 6 M61 02050 242 00E 001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4,500.00		4,500.00	0.00	9,000.00	
5 1 3 2 3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	34,052.60		195,053.20	0.00	229,105.80	
5 1 3 2 3 12	GUERRERO	34,052.60		195,053.20	0.00	229,105.80	
5 1 3 2 3 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	34,052.60		195,053.20	0.00	229,105.80	
5 1 3 2 3 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	34,052.60		195,053.20	0.00	229,105.80	
5 1 3 2 3 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	34,052.60		195,053.20	0.00	229,105.80	
5 1 3 2 3 12 31111 6 M61 02010	DIF MUNICIPAL	0.00		36,538.00	0.00	36,538.00	
5 1 3 2 3 12 31111 6 M61 02010 263	FAMILIA E HIJOS	0.00		36,538.00	0.00	36,538.00	
5 1 3 2 3 12 31111 6 M61 02010 263 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		36,538.00	0.00	36,538.00	
5 1 3 2 3 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		36,538.00	0.00	36,538.00	
5 1 3 2 3 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	0.00		36,538.00	0.00	36,538.00	
5 1 3 2 3 12 31111 6 M61 02040	DIRECCION DE EDUCACION	0.00		158,515.20	0.00	158,515.20	
5 1 3 2 3 12 31111 6 M61 02040 256	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	0.00		158,515.20	0.00	158,515.20	
5 1 3 2 3 12 31111 6 M61 02040 256 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		158,515.20	0.00	158,515.20	
5 1 3 2 3 12 31111 6 M61 02040 256 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		158,515.20	0.00	158,515.20	
5 1 3 2 3 12 31111 6 M61 02040 256 00E 001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	0.00		158,515.20	0.00	158,515.20	
5 1 3 2 3 12 31111 6 M61 02100	SECRETARIA GENERAL	34,052.60		0.00	0.00	34,052.60	
5 1 3 2 3 12 31111 6 M61 02100 242	CULTURA	34,052.60		0.00	0.00	34,052.60	
5 1 3 2 3 12 31111 6 M61 02100 242 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	34,052.60		0.00	0.00	34,052.60	
5 1 3 2 3 12 31111 6 M61 02100 242 00E 001	GASTO CORRIENTE	34,052.60		0.00	0.00	34,052.60	
5 1 3 2 3 12 31111 6 M61 02100 242 00E 001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	34,052.60		0.00	0.00	34,052.60	
5 1 3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	13,234.47		360,431.93	0.00	373,666.40	
5 1 3 3 1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00		189,564.00	0.00	189,564.00	
5 1 3 3 1 12	GUERRERO	0.00		189,564.00	0.00	189,564.00	
5 1 3 3 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		189,564.00	0.00	189,564.00	
5 1 3 3 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		189,564.00	0.00	189,564.00	
5 1 3 3 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00		189,564.00	0.00	189,564.00	
5 1 3 3 1 12 31111 6 M61 01010	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00		189,564.00	0.00	189,564.00	
5 1 3 3 1 12 31111 6 M61 01010 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	0.00		189,564.00	0.00	189,564.00	



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 3 3 1 12 31111 6 M61 01010 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		189,564.00	0.00	189,564.00	
5 1 3 3 1 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		189,564.00	0.00	189,564.00	
5 1 3 3 1 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS.	0.00		189,564.00	0.00	189,564.00	
5 1 3 3 3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	1,234.47		139,628.87	0.00	140,863.34	
5 1 3 3 3 12	GUERRERO	1,234.47		139,628.87	0.00	140,863.34	
5 1 3 3 3 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	1,234.47		139,628.87	0.00	140,863.34	
5 1 3 3 3 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	1,234.47		139,628.87	0.00	140,863.34	
5 1 3 3 3 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	1,234.47		139,628.87	0.00	140,863.34	
5 1 3 3 3 12 31111 6 M61 01120	TESORERIA MUNICIPAL	1,234.47		139,628.87	0.00	140,863.34	
5 1 3 3 3 12 31111 6 M61 01120 152	ASUNTOS HACENDARIOS	1,234.47		139,628.87	0.00	140,863.34	
5 1 3 3 3 12 31111 6 M61 01120 152 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,234.47		139,628.87	0.00	140,863.34	
5 1 3 3 3 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	GASTO CORRIENTE	1,234.47		139,628.87	0.00	140,863.34	
5 1 3 3 3 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	SERVICIOS DE INFORMATICA.	1,234.47		0.00	0.00	1,234.47	
5 1 3 3 3 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	0.00		139,628.87	0.00	139,628.87	
5 1 3 3 4	Servicios de capacitación	12,000.00		15,000.00	0.00	27,000.00	
5 1 3 3 4 12	GUERRERO	12,000.00		15,000.00	0.00	27,000.00	
5 1 3 3 4 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	12,000.00		15,000.00	0.00	27,000.00	
5 1 3 3 4 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	12,000.00		15,000.00	0.00	27,000.00	
5 1 3 3 4 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	12,000.00		15,000.00	0.00	27,000.00	
5 1 3 3 4 12 31111 6 M61 03040	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	12,000.00		15,000.00	0.00	27,000.00	
5 1 3 3 4 12 31111 6 M61 03040 321	AGROPECUARIA	12,000.00		15,000.00	0.00	27,000.00	
5 1 3 3 4 12 31111 6 M61 03040 321 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00		15,000.00	0.00	27,000.00	
5 1 3 3 4 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	GASTO CORRIENTE	12,000.00		15,000.00	0.00	27,000.00	
5 1 3 3 4 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS.	12,000.00		15,000.00	0.00	27,000.00	
5 1 3 3 6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00		16,239.06	0.00	16,239.06	
5 1 3 3 6 12	GUERRERO	0.00		16,239.06	0.00	16,239.06	
5 1 3 3 6 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		16,239.06	0.00	16,239.06	
5 1 3 3 6 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		16,239.06	0.00	16,239.06	
5 1 3 3 6 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00		16,239.06	0.00	16,239.06	
5 1 3 3 6 12 31111 6 M61 01120	TESORERIA MUNICIPAL	0.00		16,239.06	0.00	16,239.06	
5 1 3 3 6 12 31111 6 M61 01120 152	ASUNTOS HACENDARIOS	0.00		16,239.06	0.00	16,239.06	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 3 3 6 12 31111 6 M61 01120 152 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		16,239.06	0.00	16,239.06	
5 1 3 3 6 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		16,239.06	0.00	16,239.06	
5 1 3 3 6 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	OTROS SERVICIOS COMERCIALES.	0.00		16,239.06	0.00	16,239.06	
5 1 3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	395,591.60		314,487.61	4,732.81	705,346.40	
5 1 3 4 1	Servicios financieros y bancarios	395,591.60		246,674.01	4,732.81	637,532.80	
5 1 3 4 1 12	GUERRERO	395,591.60		246,674.01	4,732.81	637,532.80	
5 1 3 4 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	395,591.60		246,674.01	4,732.81	637,532.80	
5 1 3 4 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	395,591.60		246,674.01	4,732.81	637,532.80	
5 1 3 4 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	395,591.60		246,674.01	4,732.81	637,532.80	
5 1 3 4 1 12 31111 6 M61 01120	TESORERIA MUNICIPAL	215,974.04		21,306.73	4,732.81	232,547.96	
5 1 3 4 1 12 31111 6 M61 01120 152	ASUNTOS HACENDARIOS	215,974.04		21,306.73	4,732.81	232,547.96	
5 1 3 4 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	215,974.04		21,306.73	4,732.81	232,547.96	
5 1 3 4 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	GASTO CORRIENTE	215,974.04		21,306.73	4,732.81	232,547.96	
5 1 3 4 1 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	215,974.04		21,306.73	4,732.81	232,547.96	
5 1 3 4 1 12 31111 6 M61 01130	DIRECCION DE CATASTRO	25,486.56		0.00	0.00	25,486.56	
5 1 3 4 1 12 31111 6 M61 01130 181	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	25,486.56		0.00	0.00	25,486.56	
5 1 3 4 1 12 31111 6 M61 01130 181 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	25,486.56		0.00	0.00	25,486.56	
5 1 3 4 1 12 31111 6 M61 01130 181 00E 001	GASTO CORRIENTE	25,486.56		0.00	0.00	25,486.56	
5 1 3 4 1 12 31111 6 M61 01130 181 00E 001	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	25,486.56		0.00	0.00	25,486.56	
5 1 3 4 1 12 31111 6 M61 01140	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		93,048.28	0.00	93,048.28	
5 1 3 4 1 12 31111 6 M61 01140 171	POLICÍA	0.00		93,048.28	0.00	93,048.28	
5 1 3 4 1 12 31111 6 M61 01140 171 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		93,048.28	0.00	93,048.28	
5 1 3 4 1 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		93,048.28	0.00	93,048.28	
5 1 3 4 1 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00		93,048.28	0.00	93,048.28	
5 1 3 4 1 12 31111 6 M61 01160	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	0.00		132,319.00	0.00	132,319.00	
5 1 3 4 1 12 31111 6 M61 01160 172	PROTECCIÓN CIVIL	0.00		132,319.00	0.00	132,319.00	
5 1 3 4 1 12 31111 6 M61 01160 172 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		132,319.00	0.00	132,319.00	
5 1 3 4 1 12 31111 6 M61 01160 172 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		132,319.00	0.00	132,319.00	
5 1 3 4 1 12 31111 6 M61 01160 172 00E 001	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00		132,319.00	0.00	132,319.00	
5 1 3 4 1 12 31111 6 M61 02170	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	154,131.00		0.00	0.00	154,131.00	
5 1 3 4 1 12 31111 6 M61 02170 223	ABASTECIMIENTO DE AGUA	154,131.00		0.00	0.00	154,131.00	
5 1 3 4 1 12 31111 6 M61 02170 223 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	154,131.00		0.00	0.00	154,131.00	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 3 4 1 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	GASTO CORRIENTE	154,131.00		0.00	0.00	154,131.00	
5 1 3 4 1 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	154,131.00		0.00	0.00	154,131.00	
5 1 3 4 4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00		67,813.60	0.00	67,813.60	
5 1 3 4 4 12	GUERRERO	0.00		67,813.60	0.00	67,813.60	
5 1 3 4 4 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		67,813.60	0.00	67,813.60	
5 1 3 4 4 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		67,813.60	0.00	67,813.60	
5 1 3 4 4 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00		67,813.60	0.00	67,813.60	
5 1 3 4 4 12 31111 6 M61 01120	TESORERIA MUNICIPAL	0.00		67,813.60	0.00	67,813.60	
5 1 3 4 4 12 31111 6 M61 01120 152	ASUNTOS HACENDARIOS	0.00		67,813.60	0.00	67,813.60	
5 1 3 4 4 12 31111 6 M61 01120 152 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		67,813.60	0.00	67,813.60	
5 1 3 4 4 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		67,813.60	0.00	67,813.60	
5 1 3 4 4 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.	0.00		67,813.60	0.00	67,813.60	
5 1 3 5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	101,311.08		571,340.12	0.00	672,651.20	
5 1 3 5 1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	24,746.08		95,104.20	0.00	119,850.28	
5 1 3 5 1 12	GUERRERO	24,746.08		95,104.20	0.00	119,850.28	
5 1 3 5 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	24,746.08		95,104.20	0.00	119,850.28	
5 1 3 5 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	24,746.08		95,104.20	0.00	119,850.28	
5 1 3 5 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	24,746.08		95,104.20	0.00	119,850.28	
5 1 3 5 1 12 31111 6 M61 02020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,591.50		5,039.10	0.00	11,630.60	
5 1 3 5 1 12 31111 6 M61 02020 221	URBANIZACIÓN	6,591.50		0.00	0.00	6,591.50	
5 1 3 5 1 12 31111 6 M61 02020 221 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,591.50		0.00	0.00	6,591.50	
5 1 3 5 1 12 31111 6 M61 02020 221 00E 001	GASTO CORRIENTE	6,591.50		0.00	0.00	6,591.50	
5 1 3 5 1 12 31111 6 M61 02020 221 00E 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	6,591.50		0.00	0.00	6,591.50	
5 1 3 5 1 12 31111 6 M61 02020 227	DESARROLLO REGIONAL	0.00		5,039.10	0.00	5,039.10	
5 1 3 5 1 12 31111 6 M61 02020 227 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		5,039.10	0.00	5,039.10	
5 1 3 5 1 12 31111 6 M61 02020 227 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		5,039.10	0.00	5,039.10	
5 1 3 5 1 12 31111 6 M61 02020 227 00E 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	0.00		5,039.10	0.00	5,039.10	
5 1 3 5 1 12 31111 6 M61 02130	RASTRO MUNICIPAL	3,400.00		58,058.00	0.00	61,458.00	
5 1 3 5 1 12 31111 6 M61 02130 226	SERVICIOS COMUNALES	3,400.00		58,058.00	0.00	61,458.00	
5 1 3 5 1 12 31111 6 M61 02130 226 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,400.00		58,058.00	0.00	61,458.00	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 3 5 1 12 31111 6 M61 02130 226 00E 001	GASTO CORRIENTE	3,400.00		58,058.00	0.00	61,458.00	
5 1 3 5 1 12 31111 6 M61 02130 226 00E 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS.	3,400.00		58,058.00	0.00	61,458.00	
5 1 3 5 1 12 31111 6 M61 02140	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	2,999.63		0.00	0.00	2,999.63	
5 1 3 5 1 12 31111 6 M61 02140 224	ALUMBRADO PÚBLICO	2,999.63		0.00	0.00	2,999.63	
5 1 3 5 1 12 31111 6 M61 02140 224 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,999.63		0.00	0.00	2,999.63	
5 1 3 5 1 12 31111 6 M61 02140 224 00E 001	GASTO CORRIENTE	2,999.63		0.00	0.00	2,999.63	
5 1 3 5 1 12 31111 6 M61 02140 224 00E 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS.	2,999.63		0.00	0.00	2,999.63	
5 1 3 5 1 12 31111 6 M61 02170	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	11,754.95		32,007.10	0.00	43,762.05	
5 1 3 5 1 12 31111 6 M61 02170 223	ABASTECIMIENTO DE AGUA	11,754.95		32,007.10	0.00	43,762.05	
5 1 3 5 1 12 31111 6 M61 02170 223 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,754.95		32,007.10	0.00	43,762.05	
5 1 3 5 1 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	GASTO CORRIENTE	11,754.95		32,007.10	0.00	43,762.05	
5 1 3 5 1 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	0.00		4,316.13	0.00	4,316.13	
5 1 3 5 1 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS.	11,754.95		27,690.97	0.00	39,445.92	
5 1 3 5 2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	300.01		2,760.80	0.00	3,060.81	
5 1 3 5 2 12	GUERRERO	300.01		2,760.80	0.00	3,060.81	
5 1 3 5 2 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	300.01		2,760.80	0.00	3,060.81	
5 1 3 5 2 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	300.01		2,760.80	0.00	3,060.81	
5 1 3 5 2 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	300.01		2,760.80	0.00	3,060.81	
5 1 3 5 2 12 31111 6 M61 01100	PRESIDENCIA	300.01		0.00	0.00	300.01	
5 1 3 5 2 12 31111 6 M61 01100 181	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	300.01		0.00	0.00	300.01	
5 1 3 5 2 12 31111 6 M61 01100 181 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	300.01		0.00	0.00	300.01	
5 1 3 5 2 12 31111 6 M61 01100 181 00E 001	GASTO CORRIENTE	300.01		0.00	0.00	300.01	
5 1 3 5 2 12 31111 6 M61 01100 181 00E 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	300.01		0.00	0.00	300.01	
5 1 3 5 2 12 31111 6 M61 02020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00		2,760.80	0.00	2,760.80	
5 1 3 5 2 12 31111 6 M61 02020 227	DESARROLLO REGIONAL	0.00		2,760.80	0.00	2,760.80	
5 1 3 5 2 12 31111 6 M61 02020 227 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		2,760.80	0.00	2,760.80	
5 1 3 5 2 12 31111 6 M61 02020 227 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		2,760.80	0.00	2,760.80	
5 1 3 5 2 12 31111 6 M61 02020 227 00E 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00		2,760.80	0.00	2,760.80	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 3 5 3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00		363.80	0.00	363.80	
5 1 3 5 3 12	GUERRERO	0.00		363.80	0.00	363.80	
5 1 3 5 3 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		363.80	0.00	363.80	
5 1 3 5 3 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		363.80	0.00	363.80	
5 1 3 5 3 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00		363.80	0.00	363.80	
5 1 3 5 3 12 31111 6 M61 02020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00		363.80	0.00	363.80	
5 1 3 5 3 12 31111 6 M61 02020 227	DESARROLLO REGIONAL	0.00		363.80	0.00	363.80	
5 1 3 5 3 12 31111 6 M61 02020 227 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		363.80	0.00	363.80	
5 1 3 5 3 12 31111 6 M61 02020 227 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		363.80	0.00	363.80	
5 1 3 5 3 12 31111 6 M61 02020 227 00E 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS.	0.00		363.80	0.00	363.80	
5 1 3 5 5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	11,612.99		429,192.18	0.00	440,805.17	
5 1 3 5 5 12	GUERRERO	11,612.99		429,192.18	0.00	440,805.17	
5 1 3 5 5 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	11,612.99		429,192.18	0.00	440,805.17	
5 1 3 5 5 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	11,612.99		429,192.18	0.00	440,805.17	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	11,612.99		429,192.18	0.00	440,805.17	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 01010	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,612.99		0.00	0.00	11,612.99	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 01010 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	11,612.99		0.00	0.00	11,612.99	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 01010 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,612.99		0.00	0.00	11,612.99	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	11,612.99		0.00	0.00	11,612.99	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	11,612.99		0.00	0.00	11,612.99	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 01030	SINDICATURA	0.00		3,863.20	0.00	3,863.20	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 01030 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	0.00		3,863.20	0.00	3,863.20	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 01030 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		3,863.20	0.00	3,863.20	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 01030 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		3,863.20	0.00	3,863.20	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 01030 131 00E 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	0.00		3,863.20	0.00	3,863.20	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 01140	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		145,605.00	0.00	145,605.00	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 01140 171	POLICÍA	0.00		145,605.00	0.00	145,605.00	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 01140 171 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		145,605.00	0.00	145,605.00	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		145,605.00	0.00	145,605.00	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,	0.00		145,605.00	0.00	145,605.00	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	LACUSTRES Y FLUVIALES.						
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 01150	DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00		5,485.36	0.00	5,485.36	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 01150 173	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	0.00		5,485.36	0.00	5,485.36	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 01150 173 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		5,485.36	0.00	5,485.36	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 01150 173 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		5,485.36	0.00	5,485.36	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 01150 173 00E 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	0.00		5,485.36	0.00	5,485.36	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 01160	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	0.00		13,977.74	0.00	13,977.74	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 01160 172	PROTECCIÓN CIVIL	0.00		13,977.74	0.00	13,977.74	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 01160 172 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		13,977.74	0.00	13,977.74	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 01160 172 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		13,977.74	0.00	13,977.74	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 01160 172 00E 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	0.00		13,977.74	0.00	13,977.74	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 02020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00		191,582.28	0.00	191,582.28	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 02020 227	DESARROLLO REGIONAL	0.00		191,582.28	0.00	191,582.28	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 02020 227 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		191,582.28	0.00	191,582.28	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 02020 227 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		191,582.28	0.00	191,582.28	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 02020 227 00E 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	0.00		191,582.28	0.00	191,582.28	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 02140	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00		29,374.49	0.00	29,374.49	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 02140 224	ALUMBRADO PÚBLICO	0.00		29,374.49	0.00	29,374.49	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 02140 224 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		29,374.49	0.00	29,374.49	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 02140 224 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		29,374.49	0.00	29,374.49	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 02140 224 00E 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	0.00		29,374.49	0.00	29,374.49	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 02150	DIRECCION DE LIMPIA	0.00		34,881.32	0.00	34,881.32	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 02150 211	ORDENACIÓN DE DESECHOS	0.00		34,881.32	0.00	34,881.32	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 02150 211 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		34,881.32	0.00	34,881.32	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 02150 211 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		34,881.32	0.00	34,881.32	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 02150 211 00E 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	0.00		34,881.32	0.00	34,881.32	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 02170	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00		4,422.79	0.00	4,422.79	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 02170 223	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00		4,422.79	0.00	4,422.79	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 02170 223 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		4,422.79	0.00	4,422.79	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		4,422.79	0.00	4,422.79	
5 1 3 5 5 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	0.00		4,422.79	0.00	4,422.79	
5 1 3 5 7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	58,220.00		37,539.14	0.00	95,759.14	
5 1 3 5 7 12	GUERRERO	58,220.00		37,539.14	0.00	95,759.14	
5 1 3 5 7 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	58,220.00		37,539.14	0.00	95,759.14	
5 1 3 5 7 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	58,220.00		37,539.14	0.00	95,759.14	
5 1 3 5 7 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	58,220.00		37,539.14	0.00	95,759.14	
5 1 3 5 7 12 31111 6 M61 01010	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00		860.00	0.00	860.00	
5 1 3 5 7 12 31111 6 M61 01010 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	0.00		860.00	0.00	860.00	
5 1 3 5 7 12 31111 6 M61 01010 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		860.00	0.00	860.00	
5 1 3 5 7 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		860.00	0.00	860.00	
5 1 3 5 7 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS.	0.00		860.00	0.00	860.00	
5 1 3 5 7 12 31111 6 M61 01160	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	800.00		3,575.15	0.00	4,375.15	
5 1 3 5 7 12 31111 6 M61 01160 172	PROTECCIÓN CIVIL	800.00		3,575.15	0.00	4,375.15	
5 1 3 5 7 12 31111 6 M61 01160 172 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	800.00		3,575.15	0.00	4,375.15	
5 1 3 5 7 12 31111 6 M61 01160 172 00E 001	GASTO CORRIENTE	800.00		3,575.15	0.00	4,375.15	
5 1 3 5 7 12 31111 6 M61 01160 172 00E 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	800.00		3,575.15	0.00	4,375.15	
5 1 3 5 7 12 31111 6 M61 02130	RASTRO MUNICIPAL	57,420.00		33,002.00	0.00	90,422.00	
5 1 3 5 7 12 31111 6 M61 02130 226	SERVICIOS COMUNALES	57,420.00		33,002.00	0.00	90,422.00	
5 1 3 5 7 12 31111 6 M61 02130 226 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	57,420.00		33,002.00	0.00	90,422.00	
5 1 3 5 7 12 31111 6 M61 02130 226 00E 001	GASTO CORRIENTE	57,420.00		33,002.00	0.00	90,422.00	
5 1 3 5 7 12 31111 6 M61 02130 226 00E 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	57,420.00		33,002.00	0.00	90,422.00	
5 1 3 5 7 12 31111 6 M61 02170	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00		101.99	0.00	101.99	
5 1 3 5 7 12 31111 6 M61 02170 223	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00		101.99	0.00	101.99	
5 1 3 5 7 12 31111 6 M61 02170 223 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		101.99	0.00	101.99	
5 1 3 5 7 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		101.99	0.00	101.99	
5 1 3 5 7 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS.	0.00		101.99	0.00	101.99	
5 1 3 5 9	Servicios de jardinería y fumigación	6,432.00		6,380.00	0.00	12,812.00	
5 1 3 5 9 12	GUERRERO	6,432.00		6,380.00	0.00	12,812.00	
5 1 3 5 9 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL	6,432.00		6,380.00	0.00	12,812.00	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	S A L D O S I N I C I A L E S		M O V I M I E N T O S		S A L D O S A C U M U L A D O S	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	(AYUNTAMIENTO)						
5 1 3 5 9 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	6,432.00		6,380.00	0.00	12,812.00	
5 1 3 5 9 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	6,432.00		6,380.00	0.00	12,812.00	
5 1 3 5 9 12 31111 6 M61 02150	DIRECCION DE LIMPIA	0.00		6,380.00	0.00	6,380.00	
5 1 3 5 9 12 31111 6 M61 02150 211	ORDENACIÓN DE DESECHOS	0.00		6,380.00	0.00	6,380.00	
5 1 3 5 9 12 31111 6 M61 02150 211 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		6,380.00	0.00	6,380.00	
5 1 3 5 9 12 31111 6 M61 02150 211 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		6,380.00	0.00	6,380.00	
5 1 3 5 9 12 31111 6 M61 02150 211 00E 001	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION.	0.00		6,380.00	0.00	6,380.00	
5 1 3 5 9 12 31111 6 M61 02160	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,432.00		0.00	0.00	6,432.00	
5 1 3 5 9 12 31111 6 M61 02160 211	ORDENACIÓN DE DESECHOS	6,432.00		0.00	0.00	6,432.00	
5 1 3 5 9 12 31111 6 M61 02160 211 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,432.00		0.00	0.00	6,432.00	
5 1 3 5 9 12 31111 6 M61 02160 211 00E 001	GASTO CORRIENTE	6,432.00		0.00	0.00	6,432.00	
5 1 3 5 9 12 31111 6 M61 02160 211 00E 001	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION.	6,432.00		0.00	0.00	6,432.00	
5 1 3 6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	136,998.65		792,342.00	0.00	929,340.65	
5 1 3 6 1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	113,320.00		754,640.00	0.00	867,960.00	
5 1 3 6 1 12	GUERRERO	113,320.00		754,640.00	0.00	867,960.00	
5 1 3 6 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	113,320.00		754,640.00	0.00	867,960.00	
5 1 3 6 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	113,320.00		754,640.00	0.00	867,960.00	
5 1 3 6 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	113,320.00		754,640.00	0.00	867,960.00	
5 1 3 6 1 12 31111 6 M61 01080	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	113,320.00		754,640.00	0.00	867,960.00	
5 1 3 6 1 12 31111 6 M61 01080 183	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS	113,320.00		754,640.00	0.00	867,960.00	
5 1 3 6 1 12 31111 6 M61 01080 183 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	113,320.00		754,640.00	0.00	867,960.00	
5 1 3 6 1 12 31111 6 M61 01080 183 00E 001	GASTO CORRIENTE	113,320.00		754,640.00	0.00	867,960.00	
5 1 3 6 1 12 31111 6 M61 01080 183 00E 001	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	113,320.00		754,640.00	0.00	867,960.00	
5 1 3 6 3	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	15,000.00		21,500.00	0.00	36,500.00	
5 1 3 6 3 12	GUERRERO	15,000.00		21,500.00	0.00	36,500.00	
5 1 3 6 3 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	15,000.00		21,500.00	0.00	36,500.00	
5 1 3 6 3 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	15,000.00		21,500.00	0.00	36,500.00	
5 1 3 6 3 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	15,000.00		21,500.00	0.00	36,500.00	
5 1 3 6 3 12 31111 6 M61 01080	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	15,000.00		21,500.00	0.00	36,500.00	
5 1 3 6 3 12 31111 6 M61 01080 183	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS	15,000.00		21,500.00	0.00	36,500.00	



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 3 6 3 12 31111 6 M61 01080 183 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00		21,500.00	0.00	36,500.00	
5 1 3 6 3 12 31111 6 M61 01080 183 00E 001	GASTO CORRIENTE	15,000.00		21,500.00	0.00	36,500.00	
5 1 3 6 3 12 31111 6 M61 01080 183 00E 001	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.	15,000.00		21,500.00	0.00	36,500.00	
5 1 3 6 9	Otros servicios de información	8,678.65		16,202.00	0.00	24,880.65	
5 1 3 6 9 12	GUERRERO	8,678.65		16,202.00	0.00	24,880.65	
5 1 3 6 9 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	8,678.65		16,202.00	0.00	24,880.65	
5 1 3 6 9 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	8,678.65		16,202.00	0.00	24,880.65	
5 1 3 6 9 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	8,678.65		16,202.00	0.00	24,880.65	
5 1 3 6 9 12 31111 6 M61 01080	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	6,478.65		12,627.60	0.00	19,106.25	
5 1 3 6 9 12 31111 6 M61 01080 183	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS	6,478.65		12,627.60	0.00	19,106.25	
5 1 3 6 9 12 31111 6 M61 01080 183 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,478.65		12,627.60	0.00	19,106.25	
5 1 3 6 9 12 31111 6 M61 01080 183 00E 001	GASTO CORRIENTE	6,478.65		12,627.60	0.00	19,106.25	
5 1 3 6 9 12 31111 6 M61 01080 183 00E 001	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS.	6,478.65		12,627.60	0.00	19,106.25	
5 1 3 6 9 12 31111 6 M61 02010	DIF MUNICIPAL	2,200.00		2,100.00	0.00	4,300.00	
5 1 3 6 9 12 31111 6 M61 02010 263	FAMILIA E HIJOS	2,200.00		2,100.00	0.00	4,300.00	
5 1 3 6 9 12 31111 6 M61 02010 263 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,200.00		2,100.00	0.00	4,300.00	
5 1 3 6 9 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	GASTO CORRIENTE	2,200.00		2,100.00	0.00	4,300.00	
5 1 3 6 9 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS.	2,200.00		2,100.00	0.00	4,300.00	
5 1 3 6 9 12 31111 6 M61 02040	DIRECCION DE EDUCACION	0.00		974.40	0.00	974.40	
5 1 3 6 9 12 31111 6 M61 02040 256	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	0.00		974.40	0.00	974.40	
5 1 3 6 9 12 31111 6 M61 02040 256 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		974.40	0.00	974.40	
5 1 3 6 9 12 31111 6 M61 02040 256 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		974.40	0.00	974.40	
5 1 3 6 9 12 31111 6 M61 02040 256 00E 001	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS.	0.00		974.40	0.00	974.40	
5 1 3 6 9 12 31111 6 M61 03040	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	0.00		500.00	0.00	500.00	
5 1 3 6 9 12 31111 6 M61 03040 321	AGROPECUARIA	0.00		500.00	0.00	500.00	
5 1 3 6 9 12 31111 6 M61 03040 321 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		500.00	0.00	500.00	
5 1 3 6 9 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		500.00	0.00	500.00	
5 1 3 6 9 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS.	0.00		500.00	0.00	500.00	
5 1 3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	48,860.04		72,476.55	0.00	121,336.59	
5 1 3 7 5	Viáticos en el país	48,860.04		71,773.55	0.00	120,633.59	
5 1 3 7 5 12	GUERRERO	48,860.04		71,773.55	0.00	120,633.59	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 3 7 5 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	48,860.04		71,773.55	0.00	120,633.59	
5 1 3 7 5 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	48,860.04		71,773.55	0.00	120,633.59	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	48,860.04		71,773.55	0.00	120,633.59	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01010	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00		8,109.38	0.00	8,109.38	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01010 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	0.00		8,109.38	0.00	8,109.38	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01010 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		8,109.38	0.00	8,109.38	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		8,109.38	0.00	8,109.38	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	0.00		8,109.38	0.00	8,109.38	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01020	REGIDORES	48,860.04		0.00	0.00	48,860.04	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01020 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	48,860.04		0.00	0.00	48,860.04	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01020 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	48,860.04		0.00	0.00	48,860.04	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01020 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	48,860.04		0.00	0.00	48,860.04	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01020 131 00E 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION.	48,860.04		0.00	0.00	48,860.04	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01030	SINDICATURA	0.00		7,970.40	0.00	7,970.40	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01030 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	0.00		7,970.40	0.00	7,970.40	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01030 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		7,970.40	0.00	7,970.40	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01030 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		7,970.40	0.00	7,970.40	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01030 131 00E 001	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	0.00		7,970.40	0.00	7,970.40	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01050	SECRETARIA GENERAL	0.00		70.00	0.00	70.00	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01050 132	POLÍTICA INTERIOR	0.00		70.00	0.00	70.00	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01050 132 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		70.00	0.00	70.00	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01050 132 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		70.00	0.00	70.00	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01050 132 00E 001	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	0.00		70.00	0.00	70.00	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01100	DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	0.00		328.00	0.00	328.00	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01100 181	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	0.00		328.00	0.00	328.00	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01100 181 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		328.00	0.00	328.00	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01100 181 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		328.00	0.00	328.00	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01100 181 00E 001	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	0.00		328.00	0.00	328.00	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01120	TESORERIA MUNICIPAL	0.00		16,290.11	0.00	16,290.11	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01120 152	ASUNTOS HACENDARIOS	0.00		16,290.11	0.00	16,290.11	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01120 152 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		16,290.11	0.00	16,290.11	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		16,290.11	0.00	16,290.11	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	0.00		16,290.11	0.00	16,290.11	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01140	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		13,169.00	0.00	13,169.00	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01140 171	POLICÍA	0.00		13,169.00	0.00	13,169.00	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01140 171 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		13,169.00	0.00	13,169.00	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		13,169.00	0.00	13,169.00	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	0.00		13,169.00	0.00	13,169.00	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01150	DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00		241.00	0.00	241.00	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01150 173	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	0.00		241.00	0.00	241.00	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01150 173 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		241.00	0.00	241.00	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01150 173 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		241.00	0.00	241.00	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01150 173 00E 001	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	0.00		241.00	0.00	241.00	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01160	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	0.00		2,783.00	0.00	2,783.00	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01160 172	PROTECCIÓN CIVIL	0.00		2,783.00	0.00	2,783.00	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01160 172 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		2,783.00	0.00	2,783.00	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01160 172 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		2,783.00	0.00	2,783.00	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 01160 172 00E 001	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	0.00		2,783.00	0.00	2,783.00	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 02010	DIF MUNICIPAL	0.00		17,721.78	0.00	17,721.78	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 02010 263	FAMILIA E HIJOS	0.00		17,721.78	0.00	17,721.78	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 02010 263 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		17,721.78	0.00	17,721.78	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		17,721.78	0.00	17,721.78	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	VIATICOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL.	0.00		9,027.98	0.00	9,027.98	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	0.00		8,693.80	0.00	8,693.80	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 02020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00		984.99	0.00	984.99	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 02020 227	DESARROLLO REGIONAL	0.00		984.99	0.00	984.99	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 02020 227 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		984.99	0.00	984.99	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 02020 227 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		984.99	0.00	984.99	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 02020 227 00E 001	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	0.00		984.99	0.00	984.99	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 02030	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		1,225.00	0.00	1,225.00	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 02030 263	FAMILIA E HIJOS	0.00		1,225.00	0.00	1,225.00	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 02030 263 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		1,225.00	0.00	1,225.00	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 02030 263 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		1,225.00	0.00	1,225.00	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 02030 263 00E 001	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	0.00		1,225.00	0.00	1,225.00	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 02170	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00		875.80	0.00	875.80	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 02170 223	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00		875.80	0.00	875.80	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 02170 223 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		875.80	0.00	875.80	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		875.80	0.00	875.80	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 02170 223 00E 001	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	0.00		875.80	0.00	875.80	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 03040	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	0.00		2,005.09	0.00	2,005.09	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 03040 321	AGROPECUARIA	0.00		2,005.09	0.00	2,005.09	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 03040 321 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		2,005.09	0.00	2,005.09	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		2,005.09	0.00	2,005.09	
5 1 3 7 5 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	0.00		2,005.09	0.00	2,005.09	
5 1 3 7 9	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00		703.00	0.00	703.00	
5 1 3 7 9 12	GUERRERO	0.00		703.00	0.00	703.00	
5 1 3 7 9 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		703.00	0.00	703.00	
5 1 3 7 9 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		703.00	0.00	703.00	
5 1 3 7 9 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00		703.00	0.00	703.00	
5 1 3 7 9 12 31111 6 M61 01010	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00		223.00	0.00	223.00	
5 1 3 7 9 12 31111 6 M61 01010 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	0.00		223.00	0.00	223.00	
5 1 3 7 9 12 31111 6 M61 01010 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		223.00	0.00	223.00	
5 1 3 7 9 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		223.00	0.00	223.00	
5 1 3 7 9 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES.	0.00		223.00	0.00	223.00	
5 1 3 7 9 12 31111 6 M61 02010	DIF MUNICIPAL	0.00		480.00	0.00	480.00	
5 1 3 7 9 12 31111 6 M61 02010 263	FAMILIA E HIJOS	0.00		480.00	0.00	480.00	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 3 7 9 12 31111 6 M61 02010 263 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		480.00	0.00	480.00	
5 1 3 7 9 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		480.00	0.00	480.00	
5 1 3 7 9 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES.	0.00		480.00	0.00	480.00	
5 1 3 8	SERVICIOS OFICIALES	897,494.91		2,058,585.43	0.00	2,956,080.34	
5 1 3 8 2	Gastos de orden social y cultural	856,087.55		2,001,370.67	0.00	2,857,458.22	
5 1 3 8 2 12	GUERRERO	856,087.55		2,001,370.67	0.00	2,857,458.22	
5 1 3 8 2 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	856,087.55		2,001,370.67	0.00	2,857,458.22	
5 1 3 8 2 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	856,087.55		2,001,370.67	0.00	2,857,458.22	
5 1 3 8 2 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	856,087.55		2,001,370.67	0.00	2,857,458.22	
5 1 3 8 2 12 31111 6 M61 02010	DIF MUNICIPAL	856,087.55		420,360.26	0.00	1,276,447.81	
5 1 3 8 2 12 31111 6 M61 02010 263	FAMILIA E HIJOS	856,087.55		420,360.26	0.00	1,276,447.81	
5 1 3 8 2 12 31111 6 M61 02010 263 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	856,087.55		420,360.26	0.00	1,276,447.81	
5 1 3 8 2 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	GASTO CORRIENTE	856,087.55		420,360.26	0.00	1,276,447.81	
5 1 3 8 2 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	856,087.55		420,360.26	0.00	1,276,447.81	
5 1 3 8 2 12 31111 6 M61 02030	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		211,362.00	0.00	211,362.00	
5 1 3 8 2 12 31111 6 M61 02030 242	CULTURA	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	
5 1 3 8 2 12 31111 6 M61 02030 242 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	
5 1 3 8 2 12 31111 6 M61 02030 242 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	
5 1 3 8 2 12 31111 6 M61 02030 242 00E 001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	
5 1 3 8 2 12 31111 6 M61 02030 263	FAMILIA E HIJOS	0.00		205,362.00	0.00	205,362.00	
5 1 3 8 2 12 31111 6 M61 02030 263 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		205,362.00	0.00	205,362.00	
5 1 3 8 2 12 31111 6 M61 02030 263 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		205,362.00	0.00	205,362.00	
5 1 3 8 2 12 31111 6 M61 02030 263 00E 001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	0.00		205,362.00	0.00	205,362.00	
5 1 3 8 2 12 31111 6 M61 02040	DIRECCION DE EDUCACION	0.00		834,957.67	0.00	834,957.67	
5 1 3 8 2 12 31111 6 M61 02040 256	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	0.00		834,957.67	0.00	834,957.67	
5 1 3 8 2 12 31111 6 M61 02040 256 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		834,957.67	0.00	834,957.67	
5 1 3 8 2 12 31111 6 M61 02040 256 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		834,957.67	0.00	834,957.67	
5 1 3 8 2 12 31111 6 M61 02040 256 00E 001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	0.00		834,957.67	0.00	834,957.67	
5 1 3 8 2 12 31111 6 M61 02050	DIRECCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00		334,690.74	0.00	334,690.74	
5 1 3 8 2 12 31111 6 M61 02050 242	CULTURA	0.00		334,690.74	0.00	334,690.74	
5 1 3 8 2 12 31111 6 M61 02050 242 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		334,690.74	0.00	334,690.74	
5 1 3 8 2 12 31111 6 M61 02050 242 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		334,690.74	0.00	334,690.74	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 3 8 2 12 31111 6 M61 02050 242 00E 001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	0.00		334,690.74	0.00	334,690.74	
5 1 3 8 2 12 31111 6 M61 02100	DIRECCION DE EVENTOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00		200,000.00	0.00	200,000.00	
5 1 3 8 2 12 31111 6 M61 02100 242	CULTURA	0.00		200,000.00	0.00	200,000.00	
5 1 3 8 2 12 31111 6 M61 02100 242 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		200,000.00	0.00	200,000.00	
5 1 3 8 2 12 31111 6 M61 02100 242 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		200,000.00	0.00	200,000.00	
5 1 3 8 2 12 31111 6 M61 02100 242 00E 001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	0.00		200,000.00	0.00	200,000.00	
5 1 3 8 5	Gastos de representación	41,407.36		57,214.76	0.00	98,622.12	
5 1 3 8 5 12	GUERRERO	41,407.36		57,214.76	0.00	98,622.12	
5 1 3 8 5 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	41,407.36		57,214.76	0.00	98,622.12	
5 1 3 8 5 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	41,407.36		57,214.76	0.00	98,622.12	
5 1 3 8 5 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	41,407.36		57,214.76	0.00	98,622.12	
5 1 3 8 5 12 31111 6 M61 01010	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,407.36		57,214.76	0.00	98,622.12	
5 1 3 8 5 12 31111 6 M61 01010 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	41,407.36		57,214.76	0.00	98,622.12	
5 1 3 8 5 12 31111 6 M61 01010 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	41,407.36		57,214.76	0.00	98,622.12	
5 1 3 8 5 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	41,407.36		57,214.76	0.00	98,622.12	
5 1 3 8 5 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO.	41,407.36		57,214.76	0.00	98,622.12	
5 1 3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,237.75		410,332.00	0.00	416,569.75	
5 1 3 9 2	Impuestos y derechos	6,237.75		75,010.00	0.00	81,247.75	
5 1 3 9 2 12	GUERRERO	6,237.75		75,010.00	0.00	81,247.75	
5 1 3 9 2 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	6,237.75		75,010.00	0.00	81,247.75	
5 1 3 9 2 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	6,237.75		75,010.00	0.00	81,247.75	
5 1 3 9 2 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	6,237.75		75,010.00	0.00	81,247.75	
5 1 3 9 2 12 31111 6 M61 01090	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	6,237.75		0.00	0.00	6,237.75	
5 1 3 9 2 12 31111 6 M61 01090 135	ASUNTOS JURÍDICOS	6,237.75		0.00	0.00	6,237.75	
5 1 3 9 2 12 31111 6 M61 01090 135 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,237.75		0.00	0.00	6,237.75	
5 1 3 9 2 12 31111 6 M61 01090 135 00E 001	GASTO CORRIENTE	6,237.75		0.00	0.00	6,237.75	
5 1 3 9 2 12 31111 6 M61 01090 135 00E 001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	6,237.75		0.00	0.00	6,237.75	
5 1 3 9 2 12 31111 6 M61 01120	TESORERIA MUNICIPAL	0.00		49,251.00	0.00	49,251.00	
5 1 3 9 2 12 31111 6 M61 01120 152	ASUNTOS HACENDARIOS	0.00		49,251.00	0.00	49,251.00	
5 1 3 9 2 12 31111 6 M61 01120 152 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		49,251.00	0.00	49,251.00	
5 1 3 9 2 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		49,251.00	0.00	49,251.00	
5 1 3 9 2 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00		49,251.00	0.00	49,251.00	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 3 9 2 12 31111 6 M61 01140	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		25,759.00	0.00	25,759.00	
5 1 3 9 2 12 31111 6 M61 01140 171	POLICÍA	0.00		25,759.00	0.00	25,759.00	
5 1 3 9 2 12 31111 6 M61 01140 171 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		25,759.00	0.00	25,759.00	
5 1 3 9 2 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		25,759.00	0.00	25,759.00	
5 1 3 9 2 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION.	0.00		25,759.00	0.00	25,759.00	
5 1 3 9 8	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00		335,322.00	0.00	335,322.00	
5 1 3 9 8 12	GUERRERO	0.00		335,322.00	0.00	335,322.00	
5 1 3 9 8 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		335,322.00	0.00	335,322.00	
5 1 3 9 8 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		335,322.00	0.00	335,322.00	
5 1 3 9 8 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00		335,322.00	0.00	335,322.00	
5 1 3 9 8 12 31111 6 M61 01120	TESORERIA MUNICIPAL	0.00		218,627.00	0.00	218,627.00	
5 1 3 9 8 12 31111 6 M61 01120 152	ASUNTOS HACENDARIOS	0.00		218,627.00	0.00	218,627.00	
5 1 3 9 8 12 31111 6 M61 01120 152 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		218,627.00	0.00	218,627.00	
5 1 3 9 8 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		218,627.00	0.00	218,627.00	
5 1 3 9 8 12 31111 6 M61 01120 152 00E 001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS.	0.00		218,627.00	0.00	218,627.00	
5 1 3 9 8 12 31111 6 M61 01140	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		116,695.00	0.00	116,695.00	
5 1 3 9 8 12 31111 6 M61 01140 171	POLICÍA	0.00		116,695.00	0.00	116,695.00	
5 1 3 9 8 12 31111 6 M61 01140 171 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		116,695.00	0.00	116,695.00	
5 1 3 9 8 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		116,695.00	0.00	116,695.00	
5 1 3 9 8 12 31111 6 M61 01140 171 00E 001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS.	0.00		116,695.00	0.00	116,695.00	
5 2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,367,865.90		2,278,699.94	0.00	3,646,565.84	
5 2 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,000,292.92		182,865.43	0.00	1,183,158.35	
5 2 3 1	SUBSIDIOS	1,000,292.92		182,865.43	0.00	1,183,158.35	
5 2 3 1 1	Subsidios a la producción	691,243.00		110,970.00	0.00	802,213.00	
5 2 3 1 1 12	GUERRERO	691,243.00		110,970.00	0.00	802,213.00	
5 2 3 1 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	691,243.00		110,970.00	0.00	802,213.00	
5 2 3 1 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	691,243.00		110,970.00	0.00	802,213.00	
5 2 3 1 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	691,243.00		110,970.00	0.00	802,213.00	
5 2 3 1 1 12 31111 6 M61 03040	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	691,243.00		110,970.00	0.00	802,213.00	
5 2 3 1 1 12 31111 6 M61 03040 321	AGROPECUARIA	691,243.00		110,970.00	0.00	802,213.00	
5 2 3 1 1 12 31111 6 M61 03040 321 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	691,243.00		110,970.00	0.00	802,213.00	
5 2 3 1 1 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	GASTO CORRIENTE	691,243.00		110,970.00	0.00	802,213.00	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 3 0 4 0 3 2 1 0 0 E 0 0 1	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION.	691,243.00		110,970.00	0.00	802,213.00	
5 2 3 1 9	Otros subsidios	309,049.92		71,895.43	0.00	380,945.35	
5 2 3 1 9 1 2	GUERRERO	309,049.92		71,895.43	0.00	380,945.35	
5 2 3 1 9 1 2 3 1 1 1 1	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	309,049.92		71,895.43	0.00	380,945.35	
5 2 3 1 9 1 2 3 1 1 1 1 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	309,049.92		71,895.43	0.00	380,945.35	
5 2 3 1 9 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	309,049.92		71,895.43	0.00	380,945.35	
5 2 3 1 9 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 0 1 0	DIF MUNICIPAL	309,049.92		71,895.43	0.00	380,945.35	
5 2 3 1 9 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 0 1 0 2 6 3	FAMILIA E HIJOS	309,049.92		71,895.43	0.00	380,945.35	
5 2 3 1 9 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 0 1 0 2 6 3 0 0 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	309,049.92		71,895.43	0.00	380,945.35	
5 2 3 1 9 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 0 1 0 2 6 3 0 0 E 0 0 1	GASTO CORRIENTE	309,049.92		71,895.43	0.00	380,945.35	
5 2 3 1 9 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 0 1 0 2 6 3 0 0 E 0 0 1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS.	309,049.92		71,895.43	0.00	380,945.35	
5 2 4	AYUDAS SOCIALES	367,572.98		2,095,834.51	0.00	2,463,407.49	
5 2 4 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	343,133.98		1,178,200.73	0.00	1,521,334.71	
5 2 4 1 1	Ayudas sociales a personas	343,133.98		1,178,200.73	0.00	1,521,334.71	
5 2 4 1 1 1 2	GUERRERO	343,133.98		1,178,200.73	0.00	1,521,334.71	
5 2 4 1 1 1 2 3 1 1 1 1	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	343,133.98		1,178,200.73	0.00	1,521,334.71	
5 2 4 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	343,133.98		1,178,200.73	0.00	1,521,334.71	
5 2 4 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	343,133.98		1,178,200.73	0.00	1,521,334.71	
5 2 4 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 1 1 0 0	DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	251,153.15		18,674.00	0.00	269,827.15	
5 2 4 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 1 1 0 0 1 8 1	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	251,153.15		18,674.00	0.00	269,827.15	
5 2 4 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 1 1 0 0 1 8 1 0 0 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	251,153.15		18,674.00	0.00	269,827.15	
5 2 4 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 1 1 0 0 1 8 1 0 0 E 0 0 1	GASTO CORRIENTE	251,153.15		18,674.00	0.00	269,827.15	
5 2 4 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 1 1 0 0 1 8 1 0 0 E 0 0 1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	251,153.15		18,674.00	0.00	269,827.15	
5 2 4 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 0 1 0	DIF MUNICIPAL	15,500.00		930,550.77	0.00	946,050.77	
5 2 4 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 0 1 0 2 6 3	FAMILIA E HIJOS	15,500.00		930,550.77	0.00	946,050.77	
5 2 4 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 0 1 0 2 6 3 0 0 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,500.00		930,550.77	0.00	946,050.77	
5 2 4 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 0 1 0 2 6 3 0 0 E 0 0 1	GASTO CORRIENTE	15,500.00		930,550.77	0.00	946,050.77	
5 2 4 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 0 1 0 2 6 3 0 0 E 0 0 1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	15,500.00		900,750.77	0.00	916,250.77	
5 2 4 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 0 1 0 2 6 3 0 0 E 0 0 1	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	0.00		29,800.00	0.00	29,800.00	
5 2 4 1 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M 6 1 0 2 0 3 0	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		61,975.96	0.00	61,975.96	



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 2 4 1 1 12 31111 6 M61 02030 241	DEPORTE Y RECREACIÓN	0.00		61,975.96	0.00	61,975.96	
5 2 4 1 1 12 31111 6 M61 02030 241 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		61,975.96	0.00	61,975.96	
5 2 4 1 1 12 31111 6 M61 02030 241 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		61,975.96	0.00	61,975.96	
5 2 4 1 1 12 31111 6 M61 02030 241 00E 001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	0.00		39,575.96	0.00	39,575.96	
5 2 4 1 1 12 31111 6 M61 02030 241 00E 001	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	0.00		22,400.00	0.00	22,400.00	
5 2 4 1 1 12 31111 6 M61 02070	DIRECCION DE DEPORTES	49,480.83		0.00	0.00	49,480.83	
5 2 4 1 1 12 31111 6 M61 02070 241	DEPORTE Y RECREACIÓN	49,480.83		0.00	0.00	49,480.83	
5 2 4 1 1 12 31111 6 M61 02070 241 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	49,480.83		0.00	0.00	49,480.83	
5 2 4 1 1 12 31111 6 M61 02070 241 00E 001	GASTO CORRIENTE	49,480.83		0.00	0.00	49,480.83	
5 2 4 1 1 12 31111 6 M61 02070 241 00E 001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	49,480.83		0.00	0.00	49,480.83	
5 2 4 1 1 12 31111 6 M61 03040	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	27,000.00		167,000.00	0.00	194,000.00	
5 2 4 1 1 12 31111 6 M61 03040 321	AGROPECUARIA	27,000.00		167,000.00	0.00	194,000.00	
5 2 4 1 1 12 31111 6 M61 03040 321 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	27,000.00		167,000.00	0.00	194,000.00	
5 2 4 1 1 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	GASTO CORRIENTE	27,000.00		167,000.00	0.00	194,000.00	
5 2 4 1 1 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	27,000.00		0.00	0.00	27,000.00	
5 2 4 1 1 12 31111 6 M61 03040 321 00E 001	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES.	0.00		167,000.00	0.00	167,000.00	
5 2 4 2	BECAS	0.00		241,600.00	0.00	241,600.00	
5 2 4 2 2	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00		241,600.00	0.00	241,600.00	
5 2 4 2 2 12	GUERRERO	0.00		241,600.00	0.00	241,600.00	
5 2 4 2 2 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00		241,600.00	0.00	241,600.00	
5 2 4 2 2 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.00		241,600.00	0.00	241,600.00	
5 2 4 2 2 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	0.00		241,600.00	0.00	241,600.00	
5 2 4 2 2 12 31111 6 M61 02040	DIRECCION DE EDUCACION	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
5 2 4 2 2 12 31111 6 M61 02040 256	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
5 2 4 2 2 12 31111 6 M61 02040 256 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
5 2 4 2 2 12 31111 6 M61 02040 256 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
5 2 4 2 2 12 31111 6 M61 02040 256 00E 001	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION.	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
5 2 4 2 2 12 31111 6 M61 02050	DIRECCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00		240,000.00	0.00	240,000.00	
5 2 4 2 2 12 31111 6 M61 02050 242	CULTURA	0.00		240,000.00	0.00	240,000.00	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 2 4 2 2 12 31111 6 M61 02050 242 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		240,000.00	0.00	240,000.00	
5 2 4 2 2 12 31111 6 M61 02050 242 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		240,000.00	0.00	240,000.00	
5 2 4 2 2 12 31111 6 M61 02050 242 00E 001	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION.	0.00		240,000.00	0.00	240,000.00	
5 2 4 3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	24,439.00		676,033.78	0.00	700,472.78	
5 2 4 3 3	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	23,732.00		671,792.93	0.00	695,524.93	
5 2 4 3 3 12	GUERRERO	23,732.00		671,792.93	0.00	695,524.93	
5 2 4 3 3 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	23,732.00		671,792.93	0.00	695,524.93	
5 2 4 3 3 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	23,732.00		671,792.93	0.00	695,524.93	
5 2 4 3 3 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	23,732.00		671,792.93	0.00	695,524.93	
5 2 4 3 3 12 31111 6 M61 01010	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00		16,000.00	0.00	16,000.00	
5 2 4 3 3 12 31111 6 M61 01010 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	0.00		16,000.00	0.00	16,000.00	
5 2 4 3 3 12 31111 6 M61 01010 131 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		16,000.00	0.00	16,000.00	
5 2 4 3 3 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		16,000.00	0.00	16,000.00	
5 2 4 3 3 12 31111 6 M61 01010 131 00E 001	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.	0.00		16,000.00	0.00	16,000.00	
5 2 4 3 3 12 31111 6 M61 02040	DIRECCION DE EDUCACION	23,732.00		654,792.93	0.00	678,524.93	
5 2 4 3 3 12 31111 6 M61 02040 256	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	23,732.00		654,792.93	0.00	678,524.93	
5 2 4 3 3 12 31111 6 M61 02040 256 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	23,732.00		654,792.93	0.00	678,524.93	
5 2 4 3 3 12 31111 6 M61 02040 256 00E 001	GASTO CORRIENTE	23,732.00		654,792.93	0.00	678,524.93	
5 2 4 3 3 12 31111 6 M61 02040 256 00E 001	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.	23,732.00		654,792.93	0.00	678,524.93	
5 2 4 3 3 12 31111 6 M61 02050	DIRECCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00	
5 2 4 3 3 12 31111 6 M61 02050 242	CULTURA	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00	
5 2 4 3 3 12 31111 6 M61 02050 242 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00	
5 2 4 3 3 12 31111 6 M61 02050 242 00E 001	GASTO CORRIENTE	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00	
5 2 4 3 3 12 31111 6 M61 02050 242 00E 001	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00	
5 2 4 3 5	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	707.00		4,240.85	0.00	4,947.85	
5 2 4 3 5 12	GUERRERO	707.00		4,240.85	0.00	4,947.85	
5 2 4 3 5 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	707.00		4,240.85	0.00	4,947.85	
5 2 4 3 5 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	707.00		4,240.85	0.00	4,947.85	
5 2 4 3 5 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	707.00		4,240.85	0.00	4,947.85	
5 2 4 3 5 12 31111 6 M61 02010	DIF MUNICIPAL	707.00		4,240.85	0.00	4,947.85	
5 2 4 3 5 12 31111 6 M61 02010 263	FAMILIA E HIJOS	707.00		4,240.85	0.00	4,947.85	

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 2 4 3 5 12 31111 6 M61 02010 263 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		707.00	4,240.85	0.00		4,947.85
5 2 4 3 5 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	GASTO CORRIENTE		707.00	4,240.85	0.00		4,947.85
5 2 4 3 5 12 31111 6 M61 02010 263 00E 001	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.		707.00	4,240.85	0.00		4,947.85
5 5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		75.40	0.00	0.00		75.40
5 5 1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		75.40	0.00	0.00		75.40
5 5 1 5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		75.40	0.00	0.00		75.40
5 5 1 5 1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		75.40	0.00	0.00		75.40
5 5 1 5 1 12	GUERRERO		75.40	0.00	0.00		75.40
5 5 1 5 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)		75.40	0.00	0.00		75.40
5 5 1 5 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL		75.40	0.00	0.00		75.40
5 5 1 5 1 12 31111 6 M61	TEPECOACUILCO DE TRUJANO		75.40	0.00	0.00		75.40
5 5 1 5 1 12 31111 6 M61 00002	BIENES MUEBLES		75.40	0.00	0.00		75.40
5 5 1 5 1 12 31111 6 M61 00002 002	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		75.40	0.00	0.00		75.40
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	480,213,283.25	480,213,283.25		0.00
8 1	LEY DE INGRESOS		0.00	217,889,272.55	217,889,272.55		0.00
8 1 1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,515,730.30		101,332,415.00	0.00	104,848,145.30	
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.00	56,360,205.47	105,168,861.61		48,808,656.14
8 1 3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	173,171.97		3,836,446.61	0.00	4,009,618.58	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	56,360,205.47	56,360,205.47		0.00
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		3,688,902.27	0.00	56,360,205.47		60,049,107.74
8 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	262,324,010.70	262,324,010.70		0.00
8 2 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		3,515,730.30	0.00	101,332,415.00		104,848,145.30
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00		105,094,361.61	39,534,515.94	65,559,845.67	
8 2 3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		173,171.97	0.00	3,761,946.61		3,935,118.58
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		39,534,515.94	39,235,191.05	299,324.89	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00		39,235,191.05	39,231,711.05	3,480.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00		39,231,711.05	39,228,231.05	3,480.00	
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,688,902.27		39,228,231.05	0.00	42,917,133.32	
		21,155,194.30	21,155,194.30	703,761,680.39	703,761,680.39	282,922,634.28	282,922,634.28

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

C U E N T A	C O N C E P T O	S A L D O S I N I C I A L E S		M O V I M I E N T O S		S A L D O S A C U M U L A D O S	
		AL 1 DE ENERO DE 2018		ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son correctas, verídicas y responsabilidad del emisor

ELABORO

REVISO

Vo. Bo.

AUTORIZO

\_\_\_\_\_  
**FACUNDO JUAREZ FUENTES**  
 TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
**CARLOS CESAR ORTIZ DIAZ**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
**EULALIA ARACELI ROMERO ROMERO**  
 SINDICO PROCURADOR

\_\_\_\_\_  
**JULIO ALBERTO GALARZA CASTRO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL