



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	20,000.00	4,060,462.47	4,080,462.47	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	0.00	4,060,462.47	4,060,462.47	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					85.0 01/12/2019 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		0.00	31,215.00	
					1.0 01/12/2019 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		4,060,462.47	0.00	
					8.0 31/12/2019 D 1 1 IHAEM APORTACION DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	4,100.00	
					2.0 31/12/2019 D 2 1 PAGO DICIEMBRE ANTI. PARTICIPACIONES DE MARZO 2019*		0.00	100,000.00	
					6.0 31/12/2019 D 4 1 DEPOSITOS BANCARIOS DE LA CAJA DE DICIEMBRE 2019		0.00	2,865,156.44	
					42.0 31/12/2019 D 7 80675 CAJA		0.00	975,568.54	
					8.0 31/12/2019 D 8 1 PAGO ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019 DEL DIF TIMILPAN		0.00	70,186.02	
					8.0 31/12/2019 D 9 1 REGISTRO CARGA FINANCIERA PRESTAMO MARZO 2019		0.00	14,236.47	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,060,462.47</b>	<b>4,060,462.47</b>	
1111	000000002	0000000000000000001	0001		HECTOR MANUEL MONROY CRUZ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					170.0 31/12/2019 D 179 1 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	20,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	
1112					Bancos/Tesorería	16,486,383.12	31,502,025.61	38,597,498.38	9,390,910.35
1112	000000002	0000000000000000001			BANORTE CTA. 1040157947 RECURSOS PROPIOS	210,859.75	3,183,473.29	1,618,659.33	1,775,673.71
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 06/12/2019 E 1 105 CH-105 RP APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE BO ITURBIDE		0.00	10,000.00	
					8.0 06/12/2019 E 2 106 CH-106 RP APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE SN NICOLAS 2DA MZ		0.00	7,500.00	
					1.0 01/12/2019 I 2 1 BANORTE CTA. 1040157947 RECURSOS PROPIOS		117.29	0.00	
					2.0 30/12/2019 E 3 107 CH-107 RP PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DIK		0.00	704.00	
					1.0 31/12/2019 D 4 1 DEPOSITOS BANCARIOS DE LA CAJA DE DICIEMBRE 2019		129,474.00	0.00	
					2.0 30/12/2019 E 4 108 CH-108 RP PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE D		0.00	2,915.00	
					8.0 31/12/2019 D 5 1 COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		0.00	1,873.40	
					2.0 30/12/2019 E 5 109 CH-109 RP PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		0.00	2,100.00	
					22.0 31/12/2019 I 6 1 REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	482.13	
					1.0 31/12/2019 I 6 1 BANORTE CTA. 1040157947 RECURSOS PROPIOS		16,282.00	0.00	
					2.0 30/12/2019 E 6 110 CH-110 RP PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		0.00	2,200.00	
					9.0 30/12/2019 E 7 111 CH-111 RP MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ HONORARIOS DEL 16-31 DE D		0.00	3,500.00	
					1.0 31/12/2019 I 8 1 BANORTE CTA. 1040157947 RECURSOS PROPIOS		2,987,600.00	0.00	
					8.0 02/12/2019 D 10 1 CFE SSB PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA DE ZARAGOZA		0.00	69,698.00	
					8.0 17/12/2019 D 11 1 T.E. FRANCISCO MONTIEL DIONICIO FAC-484 SERVICIO DE TRANSPORTE		0.00	16,240.00	
					8.0 31/12/2019 D 12 1 T.E. LEPAD DE MEXICO SA DE CV FAC-186 INSTALACION SISTEMA PARARA'		0.00	70,446.80	
					1.0 02/12/2019 D 20 1 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUANTA DE PARTICIPACIONES A RECURSOS		50,000.00	0.00	
					4.0 31/12/2019 D 79 1 T.E. GALDINO RUBIO CHAVEZ PAGO TOTAL ASESORIA MANEJO PAGINA WE		0.00	31,000.00	
					2.0 31/12/2019 D 80 1 T.E. TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A PARTICIPACIONES		0.00	1,300,000.00	
					8.0 31/12/2019 D 155 1 REGISTRO DE LA PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN		0.00	100,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,183,473.29</b>	<b>1,618,659.33</b>	
1112	000000002	0000000000000000002			BANORTE CTA 1051467192 FASP 2019	212,259.19	9.66	185,180.00	27,088.85
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 01/12/2019 I 2 1 BANORTE CTA 1051467192 FASP 2019		9.66	0.00	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	05/12/2019	D	149	1	T.E. CHEVY SAN CARLOS SA DE CV FAC-44967 COMPRA DE AVEO 2020	0.00	185,180.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>9.66</b>	<b>185,180.00</b>	
1112	000000002	00000000000000000003			BANORTE CTA 1057902444 FEFOM 2019		7,340,951.56	3,901,232.56	7,021,206.73	4,220,977.39	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/12/2019	I	2	1	BANORTE CTA 1057902444 FEFOM 2019	1,232.56	0.00
48.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEFOM	0.00	69.60
1.0	26/12/2019	D	64	1	T.E. REINTEGRO A LA CUENTA DE FEFOM DE LA DE PARTICIPACIONES	700,000.00	0.00
1.0	26/12/2019	D	65	1	T.E. REINTEGRO A LA CUENTA DE FEFOM DE LA DE PARTICIPACIONES	700,000.00	0.00
1.0	26/12/2019	D	66	1	T.E. REINTEGRO A LA CUENTA DE FEFOM DE LA DE PARTICIPACIONES	400,000.00	0.00
1.0	31/12/2019	D	74	1	T.E. REINTEGRO A LA CUENTA DE FEFOM DE LA DE PARTICIPACIONES	700,000.00	0.00
1.0	31/12/2019	D	75	1	T.E. REINTEGRO A LA CUENTA DE FEFOM DE LA DE PARTICIPACIONES	800,000.00	0.00
1.0	31/12/2019	D	76	1	T.E. REINTEGRO A LA CUENTA DE FEFOM DE LA DE PARTICIPACIONES	400,000.00	0.00
1.0	31/12/2019	D	77	1	T.E. REINTEGRO A LA CUENTA DE FEFOM DE LA DE PARTICIPACIONES	200,000.00	0.00
9.0	26/12/2019	D	90	1	T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-11 EST 2 OBRA 13/2019	0.00	37,850.97
4.0	02/12/2019	D	116	1	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-66 EST 1 OBRA 38 FEFOM/	0.00	641,384.25
4.0	05/12/2019	D	117	1	T.E. CHIMALLI INGENIERIA SA DE CV FAC-157 MATERIAL BORA FEFOM 06/21	0.00	25,199.93
18.0	05/12/2019	D	118	1	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM	0.00	110,831.06
4.0	09/12/2019	D	119	1	T.E. JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO FAC-4043 MATERIALES OBRA 28 FEF	0.00	4,640.00
4.0	09/12/2019	D	120	1	T.E. CHIMALLI INGENIERIA SA DE CV FAC-156 MATERIAL OBRA FEFOM 04/21	0.00	154,748.64
2.0	12/12/2019	D	121	1	T.E. TRASPASO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DE FEFM 2019	0.00	400,000.00
2.0	12/12/2019	D	122	1	T.E. TRASPASO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DE FEFM 2019	0.00	400,000.00
8.0	12/12/2019	D	123	1	T.E. ERASTO JIMENEZ MENDOZA FAC-765 MATERIALES OBRA FEFOM 44/20	0.00	22,926.24
2.0	16/12/2019	D	124	1	T.E. TRASPASO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DE FEFOM 2019	0.00	200,000.00
11.0	19/12/2019	D	125	1	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-67 EST. 2 OBRA FEFOM 38/	0.00	91,115.60
11.0	19/12/2019	D	126	1	T.E. GUCOC SA DE CV FAC-234 ESTI 1 DE LA OBRA 41 FEFOM/2019	0.00	487,858.62
11.0	19/12/2019	D	127	1	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-234 ESTIMACION	0.00	451,057.36
11.0	21/12/2019	D	128	1	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-68 ESTI 2 OBRA 14 FEFOM/	0.00	80,093.14
11.0	21/12/2019	D	129	1	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-97 ESTIMACION	0.00	117,105.46
11.0	24/12/2019	D	130	1	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-70 EST 2 OBRA 33 FEFOM/	0.00	48,900.85
11.0	24/12/2019	D	131	1	T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-24 EST. 1 OBRA 19 FEFOM/2019	0.00	338,775.48
11.0	24/12/2019	D	132	1	T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-32 EST. 2 OBRA 19 FEFOM/2019	0.00	345,743.11
11.0	24/12/2019	D	133	1	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/	0.00	71,079.37
11.0	26/12/2019	D	134	1	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/	0.00	976,703.06
4.0	26/12/2019	D	135	3	T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-3 EST. 2 OBRA 22 FEFOM/2019	0.00	20,652.09
8.0	26/12/2019	D	136	1	T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-95 OBRA 44 FEFO	0.00	30,380.40
11.0	27/12/2019	D	137	1	T.E. COORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV FAC-16 EST 1 OBRA 2	0.00	1,640,349.58
8.0	30/12/2019	D	138	1	T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-416 MATERIALES OBRA 44 DI	0.00	39,161.60
8.0	30/12/2019	D	139	1	T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-415 MATERIALES OBRA 44 DI	0.00	21,000.00
11.0	31/12/2019	D	140	1	T.E. ELECTROINGENIERIA CEFYD SA DE CV FAC-195 ESTI 1 OBRA 7 FEFOM	0.00	263,580.32
<b>TOTAL :</b>						<b>3,901,232.56</b>	<b>7,021,206.73</b>

1112	000000002	00000000000000000004			BANORTE CTA 1057902538 PFTPG 2019		124,317.24	13.35	124,211.60	118.99
------	-----------	----------------------	--	--	-----------------------------------	--	------------	-------	------------	--------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	01/12/2019	I	2	1	BANORTE CTA 1057902538 PFTPG 2019	13.35	0.00
40.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PFTPG	0.00	11.60
4.0	12/12/2019	D	150	1	T.E. YESICA ABIGAIL GARCIA REYES FAC-2 PLATICAS DE SENSIBILIZACION	0.00	9,000.00
8.0	19/12/2019	D	151	1	T.E. YESICA ABIGAIL GARCIA REYES FAC-2 PLATICAS DE SENSIBILIZACION	0.00	9,000.00
8.0	19/12/2019	D	152	1	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-26 MATERIAL DIDACTICO	0.00	11,200.00
8.0	19/12/2019	D	153	1	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-27 ELABORAR PROGRAMA DE	0.00	57,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	19/12/2019	D	154	1	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-28 ELABORAR PROGRAMA DE		0.00	38,000.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>13.35</b>	<b>124,211.60</b>	
1112	000000002	0000000000000000005	BANORTE CTA 1067284242 FEIEF 2019					59,506.77	1,822,928.58	1,865,456.81	16,978.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	01/12/2019	I	2	1	BANORTE CTA 1067284242 FEIEF 2019		35.53	0.00	
		24.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEIEF		0.00	17.40	
		1.0	31/12/2019	I	5	1	BANORTE CTA 1067284242 FEIEF 2019		1,822,893.05	0.00	
		92.0	02/12/2019	D	81	1	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBL		0.00	50,000.00	
		8.0	19/12/2019	D	82	1	T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3234 ROTULO PATRULLA		0.00	1,718.01	
		8.0	19/12/2019	D	83	1	T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3235 ROTULO PATRULLA		0.00	4,482.00	
		2.0	26/12/2019	D	84	1	TRASPASO DE RECURSOS DEL FEIEF A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES		0.00	1,800,000.00	
		15.0	26/12/2019	D	85	1	T.E. SIMON MUNGUIA CAMACHO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIME		0.00	3,439.40	
		4.0	26/12/2019	D	86	1	T.E. HOMERO MARTINEZ MALDONADO FAC-113 PERIODICO LA INDEPENDE		0.00	5,800.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,822,928.58</b>	<b>1,865,456.81</b>	
1112	000000002	0000000000000000006	BANORTE CTA 1075593583 FISE 2019					0.00	9,255,139.19	8,551,222.36	703,916.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	01/12/2019	I	2	1	BANORTE CTA 1075593583 FISE 2019		262.72	0.00	
		32.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FISE		0.00	23.20	
		1.0	31/12/2019	I	7	1	REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL FISE CORRESPONDIENTE A DICIEN		9,254,876.47	0.00	
		11.0	27/12/2019	D	141	1	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-154 ESTIMA 1 OBRA FISE 01/2019		0.00	1,109,727.61	
		11.0	27/12/2019	D	142	1	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-155 ESTIMA 1 OBRA FISE 02/2019		0.00	1,110,104.34	
		11.0	27/12/2019	D	143	1	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-143 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019		0.00	2,897,104.35	
		11.0	27/12/2019	D	144	1	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-1 ESTIM 1 OBRA 04 FISE/2019		0.00	929,401.55	
		11.0	31/12/2019	D	145	1	T.E. ABRAHAM RABADAN LOPEZ FAC-2 ESTIMACION I OBRA 05 FISE/2019		0.00	149,194.06	
		11.0	27/12/2019	D	146	1	T.E. INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV E5		0.00	1,613,282.69	
		11.0	28/12/2019	D	147	1	T.E. EN RIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ FAC-95 ESTIM 1 OBRA 07 FISE/20		0.00	602,317.37	
		11.0	31/12/2019	D	148	1	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-147 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019		0.00	140,067.19	
					<b>TOTAL :</b>				<b>9,255,139.19</b>	<b>8,551,222.36</b>	
1112	000000002	0000000000000000007	CTA. No. 01040157938 FISM 2019					7,930,179.56	1,502.59	5,710,682.92	2,220,999.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/12/2019	I	3	1	CTA. No. 01040157938 FISM 2019		1,502.59	0.00	
		8.0	31/12/2019	D	6	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FISM 2019		0.00	229.68	
		1.0	05/12/2019	E	40	2	CH-02 FISM 2019 CANCELADO		0.00	0.00	
		1.0	05/12/2019	E	41	3	CH-03 FISM 2019 CANCELADO		0.00	0.00	
		127.0	05/12/2019	E	42	4	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	2,000,000.00	
		11.0	05/12/2019	D	87	1	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN ENTERO DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRAS		0.00	95,805.12	
		9.0	11/12/2019	D	88	4	T.E. ABRAHAM RADADAN LOPEZ FAC-4 ESTIMACION 1 DE LA OBRA CALEN		0.00	235,446.16	
		9.0	19/12/2019	D	89	1	T.E. FELIX HERNANDEZ FLORES FAC-122 EST. 2 FINIQUITO OBRA FISM 14/2		0.00	83,970.54	
		9.0	28/12/2019	D	91	1	T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-11 EST 2 OBRA 13/2019		0.00	786,105.29	
		9.0	28/12/2019	D	92	1	T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-97 EST 1 OBRA 54		0.00	235,722.83	
		9.0	30/12/2019	D	93	1	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-74 EST. 1 OBRA 53/2019 FIS		0.00	310,193.23	
		9.0	30/12/2019	D	94	1	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-149 ESTI 1 OBRA 05 FISM/2019		0.00	491,370.55	
		9.0	30/12/2019	D	95	1	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-167 EST 2 FINIQUITO OBRA 24 FISM		0.00	261,745.31	
		9.0	30/12/2019	D	96	1	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-71 EST 1 OBRA 17 FISM/20		0.00	638,788.89	
		9.0	31/12/2019	D	97	1	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-412 EST 3 OBRA 18 FISM/2019		0.00	65,577.86	
		9.0	31/12/2019	D	98	1	T.E. OSCAL SALVADOR DIAZ GONZALEZ FAC-63 ESTI 2 OBRA 15 FISM/2019		0.00	56,200.35	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	31/12/2019	D	99	72	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-72 ESTI 1 OBRA 51 DEL FIS	0.00	449,527.11		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,502.59</b>	<b>5,710,682.92</b>	
1112	000000002	0000000000000000012	CTA. No. 1040157956 FORTAMUN 2019				228,669.39	1,169,044.98	1,334,572.82	63,141.55	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
5.0	31/12/2019	I	3	1	CTA. No. 1040157956 FORTAMUN 2019	71.04	0.00			
1.0	31/12/2019	I	4	1	PARTICIPACIONES DE FORTAMUN DICIEMBRE 2019	861,462.94	0.00			
16.0	31/12/2019	D	6	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FORTAMUN 2019	0.00	544.04			
2.0	12/12/2019	E	33	48	CH-48 FORTA YESENIA BACILIO MARTINEZ PENSION ALIMENTICIA DE LA 1F	0.00	660.00			
2.0	13/12/2019	E	34	49	CH-49 FORTA ERIKA GARCIA GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA C	0.00	1,000.00			
2.0	13/12/2019	E	35	50	CH-50 FORTA YESENIA BACILIO MARTINEZ PENSION ALIMENTICIA AGUINA	0.00	2,167.00			
2.0	30/12/2019	E	36	51	CH-51 FORTA ERIKA GARCIA GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA AGUINALD	0.00	2,708.00			
2.0	30/12/2019	E	37	52	CH-52 FORTAYESENIA BACILIO MARTINEZ PENSION ALIMENTICIA CORRES	0.00	660.00			
2.0	30/12/2019	E	38	53	CH-53 FORTA ERIKA GARCIA GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESF	0.00	1,000.00			
15.0	04/12/2019	E	39	54	CH-54 FORTA MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEC	0.00	4,000.00			
1.0	13/12/2019	D	47	1	T.E. A LA CUENTA DE FORTAMUN 2019 DE LA DE PARTICIPACIONES	275,006.00	0.00			
1.0	13/12/2019	D	48	1	T.E. A LA CUENTA DE FORTAMUN 2019 DE LA DE PARTICIPACIONES	32,505.00	0.00			
2.0	05/12/2019	D	100	1	T.E. FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV FAC-2201 CREDITOS 2DA QNA NOV. F	0.00	11,662.00			
2.0	05/12/2019	D	101	1	T.E. FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV FAC-2148 CREDITOS 2DA QNA NOV. F	0.00	1,012.00			
8.0	09/12/2019	D	102	1	T.E. CFE SSB PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ALUMBRADO NOVIEMB	0.00	5,496.89			
18.0	11/12/2019	D	103	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	0.00	98,587.43			
16.0	11/12/2019	D	104	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL	0.00	11,594.00			
18.0	13/12/2019	D	105	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F	0.00	275,006.00			
17.0	13/12/2019	D	106	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL	0.00	32,505.00			
17.0	14/12/2019	D	107	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F	0.00	21,670.00			
2.0	16/12/2019	D	108	1	T.E. FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV FAC-2206 CREDITOS 1RA QNA SEGU	0.00	11,662.00			
2.0	16/12/2019	D	109	1	T.E. FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV FAC-2207 CREDITOS 1RA QNA PROT.	0.00	1,012.00			
2.0	16/12/2019	D	110	1	T.E. REINTEGRO DE RECURSO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A PARTICIPA	0.00	32,505.00			
2.0	20/12/2019	D	111	1	T.E. REINTEGRO DE RECURSO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A PARTICIPA	0.00	275,006.00			
8.0	20/12/2019	D	112	1	T.E. CFE SSB PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2019	0.00	299,454.03			
8.0	26/12/2019	D	113	1	T.E. CFE SSB PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE 2019	0.00	139,462.00			
18.0	31/12/2019	D	114	2	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA	0.00	93,211.43			
16.0	31/12/2019	D	115	1	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. CIVIL	0.00	11,988.00			
<b>TOTAL :</b>								<b>1,169,044.98</b>	<b>1,334,572.82</b>	

1112	000000002	0000000000000000016	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015				379,639.66	12,168,681.41	12,186,305.81	362,015.26
------	-----------	---------------------	---	--	--	--	------------	---------------	---------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2019	D	3	1	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL DEL A	4,847,392.80	0.00
3.0	31/12/2019	D	4	1	DEPOSITOS BANCARIOS DE LA CAJA DE DICIEMBRE 2019	2,306,256.49	0.00
4.0	31/12/2019	D	4	1	DEPOSITOS BANCARIOS DE LA CAJA DE DICIEMBRE 2019	71,253.43	0.00
5.0	31/12/2019	D	4	1	DEPOSITOS BANCARIOS DE LA CAJA DE DICIEMBRE 2019	219,321.18	0.00
2.0	31/12/2019	D	4	1	DEPOSITOS BANCARIOS DE LA CAJA DE DICIEMBRE 2019	138,851.34	0.00
16.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	2,657.56
4.0	02/12/2019	E	8	1700	CH-1700 PARTICIPACIONES VICTOR ALFONSO ENSASTEGUI ALCANTARA LI	0.00	12,000.00
1.0	31/12/2019	I	9	1	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	177,747.99	0.00
8.0	10/12/2019	E	9	1701	CH-1701 PARTICIPACIONES APOYO ECONOMICO DE LA FIESTA PATRONAL	0.00	8,000.00
37.0	11/12/2019	E	10	1702	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI	0.00	36,967.00
12.0	11/12/2019	E	11	1703	CH-1703 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO LISTA DE RAYA	0.00	9,000.00
2.0	12/12/2019	E	12	1704	CH-1704 PARTICI. MODESTA TELLEZ GUADALUPE PENSION ALIMENTICIA 1I	0.00	704.00
8.0	02/12/2019	D	13	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255027 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	828.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	12/12/2019	E	13	1705	CH-1705 PARTICI. REBECA DE LA CRUZ GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA		0.00	2,915.00	
		8.0	02/12/2019	D	14	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255300 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	399.00	
		2.0	12/12/2019	E	14	1706	CH-1706 PARTICI. MARIBEL FLORES SOSA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA		0.00	2,100.00	
		8.0	02/12/2019	D	15	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255031 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	701.00	
		2.0	12/12/2019	E	15	1707	CH-1707 PARTICI. ANGELICA GONZALEZ CUEVAS PENSION ALIMENTICIA 1F		0.00	2,200.00	
		9.0	12/12/2019	E	16	1708	CH-1708 PARTICI. MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ PAGO HONORARIOS DI		0.00	3,500.00	
		8.0	02/12/2019	D	16	1	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255039 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	678.00	
		77.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		0.00	356,616.00	
		8.0	02/12/2019	D	17	1	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7126881428 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	618.00	
		8.0	02/12/2019	D	18	1	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255029 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	399.00	
		32.0	12/12/2019	E	18	1710	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	130,733.00	
		8.0	02/12/2019	D	19	1	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255012 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	549.00	
		17.0	13/12/2019	E	19	1711	CH-1711 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDC		0.00	10,849.00	
		17.0	13/12/2019	E	20	1712	CH-1712 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDC		0.00	16,110.00	
		2.0	02/12/2019	D	20	1	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUANTA DE PARTICIPACIONES A RECURS		0.00	50,000.00	
		2.0	13/12/2019	E	21	1713	CH-1713 PARTICI.MODESTA TELLEZ GUADALUPE AGUINALDO DE PENSION		0.00	3,573.00	
		8.0	02/12/2019	D	21	1	T.E. PUBLICIDAD MAP SA DE CV FAC-1375 RENTA DE PANTALLA INFORME		0.00	4,640.00	
		2.0	13/12/2019	E	22	1714	CH-1714 PARTICI.REBECA DE LA CRUZ GONZALEZ AGUINALDO DE PENSIO		0.00	13,150.00	
		4.0	02/12/2019	D	22	1	T.E. LEPAD DE MEXICO SA DE CV FAC-168 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA		0.00	40,412.36	
		4.0	02/12/2019	D	23	1	T.E. GRIZEL TORRES COLIN FAC-172 SUMINISTRO DE ALIMENTOS		0.00	9,000.00	
		2.0	13/12/2019	E	23	1715	CH-1715 PARTICI.MARIBEL FLORES SOSA AGUINALDO DE PENSION ALIME		0.00	6,575.00	
		4.0	02/12/2019	D	24	1	T.E. GRIZEL TORRES COLIN FAC-173 SUMINISTRO DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
		2.0	13/12/2019	E	24	1716	CH-1716 PARTICI.ANGELICA GONZALEZ CUEVAS AGUINALDO DE PENSION		0.00	3,287.00	
		4.0	03/12/2019	D	25	1	T.E. CFE SSB PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO CABECERA MUNICIPAL		0.00	69,202.36	
		4.0	17/12/2019	E	25	1717	CH-1717 PARTICI.VICTOR ESQUIVEL GUADARRAMA PAGO PASIVO D116 DE		0.00	3,654.00	
		4.0	03/12/2019	D	26	1	T.E. CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-632 RENTA PANTALLA Y AUDIO		0.00	26,400.00	
		4.0	19/12/2019	E	26	1718	CH-1718 PARTICI.ISRAEL TORRES LOPEZ PAGO DE PASIVO DE OCTU. 2019		0.00	177,747.99	
		8.0	03/12/2019	D	27	14	T.E. PERFIACEROS AMEALCO SA DE CV MATERIAL PARA MAMPARA 1ER INI		0.00	3,724.00	
		1.0	26/12/2019	E	27	1719	CH-1719 PARTICIPACIONES CANCELADO		0.00	0.00	
		8.0	26/12/2019	E	28	1720	CH-1720 LEOBALDO LOBERA MIRANDA APOYO ECONOMICO PARA HUAPAN		0.00	10,000.00	
		9.0	03/12/2019	D	28	1	T.E. LIDIA APOLINAR MARIANO FAC-273 P/ACUENTA REVISTA PRIMER INFO		0.00	47,800.00	
		37.0	31/12/2019	E	29	1721	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE		0.00	36,967.00	
		4.0	03/12/2019	D	29	1	T.E. ROBERTO GONZALEZ FLORES FAC-453 BANDA PARA LA FERIA 2019		0.00	16,008.00	
		15.0	31/12/2019	E	30	1722	CH-1722 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DENOMINA DE		0.00	5,000.00	
		22.0	05/12/2019	D	30	1	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE		0.00	16,675.58	
		4.0	05/12/2019	D	31	1	CFE SSB PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CONVENIO DE AGOSTO 2019		0.00	57,000.00	
		148.0	31/12/2019	E	31	1	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	19,951.49	
		53.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		0.00	34,019.00	
		2.0	05/12/2019	D	32	1	T.E. FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV FAC-2150 CREDITOS 2DA QNA NOVIE		0.00	36,175.00	
		2.0	05/12/2019	D	33	1	T.E. FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV FAC-2149 CREDITOS 2DA QNA NOVIE		0.00	5,027.00	
		8.0	05/12/2019	D	34	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255632 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	836.00	
		8.0	05/12/2019	D	35	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255925 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	391.00	
		8.0	05/12/2019	D	36	1	T.E. PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA AZTECA FLORAL A DE RL DE CV FAC-		0.00	17,500.00	
		4.0	06/12/2019	D	37	632	T.E. CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-632 RENTA PANTALLA Y AUDIO		0.00	26,000.00	
		78.0	06/12/2019	D	38	1	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		0.00	51,049.26	
		8.0	09/12/2019	D	39	1	T.E. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMP. SOBRE REMUNERACIONES		0.00	108,807.00	
		92.0	11/12/2019	D	40	1	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		0.00	23,100.00	
		298.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	738,790.58	
		135.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	479,635.00	
		8.0	11/12/2019	D	43	1	T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN COMPLEMENTO PARTICIPACION		0.00	100,000.00	
		4.0	12/12/2019	D	44	1	T.E. ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA FAC-203 PUBLICIDAD PERIODICO		0.00	8,120.00	
		363.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	2,097,999.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		213.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	994,186.00	
		2.0	13/12/2019	D	47	1	T.E. A LA CUENTA DE FORTAMUN 2019 DE LA DE PARTICIPACIONES	0.00	275,006.00	
		2.0	13/12/2019	D	48	1	T.E. A LA CUENTA DE FORTAMUN 2019 DE LA DE PARTICIPACIONES	0.00	32,505.00	
		8.0	13/12/2019	D	49	1	T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN PARTICIPACIONES PARA AGUINAL	0.00	265,000.00	
		2.0	16/12/2019	D	50	1	T.E. FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV FAC-2209 CREDITOS 1ra QNA DICIEM	0.00	36,175.00	
		2.0	16/12/2019	D	51	1	T.E. FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV FAC-2210 CREDITOS 1RA QNA DICIEM	0.00	5,027.00	
		85.0	16/12/2019	D	52	1	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI	0.00	57,584.21	
		8.0	18/12/2019	D	53	1	T.E. CFE SSB SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO CABECERA MUNICI	0.00	82,803.00	
		2.0	20/12/2019	D	54	1	T.E. MARIA DE LOURDES MIRANDA AGUILAR PAGO DE PENSION 1RA QNA C	0.00	1,800.00	
		2.0	20/12/2019	D	55	1	T.E. MARIA DE LOURDES MIRANDA AGUILAR PAGO DE PENSION AGUINALD	0.00	4,906.00	
		8.0	20/12/2019	D	56	1	T.E. ALEXIS FERNANDEZ VALENZUELA FAC-103 SERV. TRANSPORTE	0.00	10,440.00	
		8.0	20/12/2019	D	57	1	T.E. ALEXIS FERNANDEZ VALENZUELA FAC-104 PINTA DE BARDAS	0.00	33,756.00	
		8.0	20/12/2019	D	58	1	T.E. ERNESTRO GONZALEZ TRIANA FAC-136 ALIMENTOS PARA LA FERIA	0.00	46,400.00	
		8.0	20/12/2019	D	59	1	T.E. ERNESTRO GONZALEZ TRIANA FAC-146 ALFOMBRA PARA TEMPLETE	0.00	17,400.56	
		72.0	31/12/2019	D	60	1	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTI	0.00	50,000.00	
		4.0	23/12/2019	D	61	1	T.E. OMAR SUAREZ ORTA FAC-15 PRODUCCION VIDEO 1ER INFORME	0.00	30,000.00	
		8.0	23/12/2019	D	62	1	T.E. OMAR SUAREZ ORTA FAC-23 RENTA DE TEMPLETE 1ER INFORME	0.00	5,800.00	
		8.0	23/12/2019	D	63	1	T.E. LEPED DE MEXICO SA DE CV FAC-168 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	40,000.00	
		2.0	26/12/2019	D	64	1	T.E. REINTEGRO A LA CUENTA DE FEFOM DE LA DE PARTICIPACIONES	0.00	700,000.00	
		2.0	26/12/2019	D	65	1	T.E. REINTEGRO A LA CUENTA DE FEFOM DE LA DE PARTICIPACIONES	0.00	700,000.00	
		2.0	26/12/2019	D	66	1	T.E. REINTEGRO A LA CUENTA DE FEFOM DE LA DE PARTICIPACIONES	0.00	400,000.00	
		4.0	26/12/2019	D	67	1	T.E. JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO FAC-492 IMPRENTA PASIVO	0.00	35,032.00	
		23.0	26/12/2019	D	68	1	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	0.00	27,667.50	
		51.0	30/12/2019	D	69	1	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI	0.00	50,000.00	
		288.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	743,295.58	
		125.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	441,500.00	
		50.0	31/12/2019	D	72	1	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI	0.00	23,161.78	
		106.0	31/12/2019	D	73	1	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	0.00	14,100.00	
		2.0	31/12/2019	D	74	1	T.E. REINTEGRO A LA CUENTA DE FEFOM DE LA DE PARTICIPACIONES	0.00	700,000.00	
		2.0	31/12/2019	D	75	1	T.E. REINTEGRO A LA CUENTA DE FEFOM DE LA DE PARTICIPACIONES	0.00	800,000.00	
		2.0	31/12/2019	D	76	1	T.E. REINTEGRO A LA CUENTA DE FEFOM DE LA DE PARTICIPACIONES	0.00	400,000.00	
		2.0	31/12/2019	D	77	1	T.E. REINTEGRO A LA CUENTA DE FEFOM DE LA DE PARTICIPACIONES	0.00	200,000.00	
		7.0	31/12/2019	D	78	1	T.E. ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS FAC-1123 Y 1140 INSERCIÓN PERIODI	0.00	11,020.00	
		1.0	31/12/2019	D	80	1	T.E. TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A PARTICIPACIONES	1,300,000.00	0.00	
		1.0	26/12/2019	D	84	1	TRASPASO DE RECURSOS DEL FEIEF A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	1,800,000.00	0.00	
		1.0	16/12/2019	D	110	1	T.E. REINTEGRO DE RECURSO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A PARTICIPAI	32,505.00	0.00	
		1.0	20/12/2019	D	111	1	T.E. REINTEGRO DE RECURSO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A PARTICIPAI	275,006.00	0.00	
		1.0	12/12/2019	D	121	1	T.E. TRASPASO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DE FEFM 2019	400,000.00	0.00	
		1.0	12/12/2019	D	122	1	T.E. TRASPASO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DE FEFM 2019	400,000.00	0.00	
		1.0	16/12/2019	D	124	1	T.E. TRASPASO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DE FEFOM 2019	200,000.00	0.00	
		169.0	31/12/2019	D	179	1	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	347.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,168,681.41</b>	<b>12,186,305.81</b>	
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	4,694,078.53	0.00	4,694,078.53	0.00	
1121	000000001				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	4,694,078.53	0.00	4,694,078.53	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/12/2019	D	3	1	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL DELA	0.00	4,694,078.53	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,694,078.53</b>	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	385,990.66	11,482.16	0.00	397,472.82	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000001	000000000000000001	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO 2019-2021	43,367.53	4,102.49	0.00	47,470.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31.0 11/12/2019 E 10 1702 CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI		207.09	0.00	
					31.0 31/12/2019 E 29 1721 CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE		207.09	0.00	
					286.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		380.19	0.00	
					131.0 11/12/2019 D 42 1 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		1,486.51	0.00	
					276.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		335.10	0.00	
					121.0 31/12/2019 D 71 2 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		1,486.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,102.49</b>	<b>0.00</b>	
1123	000000001	000000000000000001	0005		SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	24,582.55	0.00	0.00	24,582.55
1123	000000001	000000000000000001	0006		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	44,895.26	0.00	0.00	44,895.26
1123	000000005	000000000000000001	0002		DANIEL RORIGUEZ DE LA CRUZ	45,368.00	0.00	0.00	45,368.00
1123	000000005	000000000000000001	0003		DAVID MONROY PEREZ	0.00	4,640.56	0.00	4,640.56
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					41.0 31/12/2019 D 7 80675 PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		4,640.56	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,640.56</b>	<b>0.00</b>	
1123	000000005	000000000000000001	0005		HECTOR MANUEL MONROY CRUZ	47,777.32	0.00	0.00	47,777.32
1123	000000005	000000000000000001	0021		TRAVETEX CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1123	000000005	000000000000000001	0024		SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V.	0.00	2,739.11	0.00	2,739.11
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					71.0 31/12/2019 D 60 5561 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTI#		1,008.69	0.00	
					50.0 30/12/2019 D 69 5562 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBL#		1,730.42	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,739.11</b>	<b>0.00</b>	
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	132,723.36	0.00	0.00	132,723.36
1134	000000001	000000000000000002	0001		TENUN SA DE CV	0.04	0.00	0.00	0.04
1134	000000001	000000000000000002	0006		TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV	79,826.18	0.00	0.00	79,826.18
1134	000000001	000000000000000002	0012		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1134	000000001	000000000000000002	0014		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	2,897.14	0.00	0.00	2,897.14
1231					Terrenos	7,715,947.40	0.00	0.00	7,715,947.40
1231	000000002	000000000000000001	0001		JARDIN MUNICIPAL Y PLAZA CIVICA CAB MPAL	295,088.00	0.00	0.00	295,088.00
1231	000000002	000000000000000001	0002		TERRENO DEL JARDIN DE NIÑOS Y PLAZA CIVICA BO ITURBIDE	243,159.20	0.00	0.00	243,159.20
1231	000000002	000000000000000001	0003		VIVERO MUNICIPAL	14,487.00	0.00	0.00	14,487.00
1231	000000003	000000000000000001	0002		PANTEON MUNICIPAL EL PALMITO	53,048.00	0.00	0.00	53,048.00
1231	000000003	000000000000000001	0003		PANTEON MUNICIPAL HUAPANGO	102,967.00	0.00	0.00	102,967.00
1231	000000003	000000000000000001	0004		PANTEON MUNICIPAL VIEJO SANTIAGUITO MAXDA	135,373.00	0.00	0.00	135,373.00
1231	000000003	000000000000000001	0005		PANTEON MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	1,143,716.00	0.00	0.00	1,143,716.00
1231	000000003	000000000000000001	0006		PANTEON MUNICIPAL NUEVO SANTIAGUITO MAXDA	125,372.00	0.00	0.00	125,372.00
1231	000000003	000000000000000001	0007		PANTEON MUNICIPAL RINCON DE BUCIO	932,381.00	0.00	0.00	932,381.00
1231	000000003	000000000000000001	0008		PANTEON MUNICIPAL BARRIO MORELOS	1,116,000.00	0.00	0.00	1,116,000.00
1231	000000003	000000000000000001	0009		PANTEON MUNICIPAL SAN ANTONIO YONDEJE	130,107.00	0.00	0.00	130,107.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231	000000003	000000000000000001	0010		PANTEON MUNICIPAL SANTIAGUITO MAXDA	79,442.00	0.00	0.00	79,442.00
1231	000000004	000000000000000001	0001		PARQUE RECREATIVO (AGUA CALIENTE) RINCON DE BUCIO	146,662.00	0.00	0.00	146,662.00
1231	000000004	000000000000000001	0002		PARQUE RECREATIVO PROBORDO BO HIDALGO	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1231	000000004	000000000000000001	0003		UNIDAD DEPORTIVA BO HIDALGO	696,533.00	0.00	0.00	696,533.00
1231	000000004	000000000000000001	0004		ESTANQUE PUBLICO CAB MUNICIPAL	243,159.20	0.00	0.00	243,159.20
1231	000000005	000000000000000001	0002		TERRENO PARA FOSA DE OXIDACION ZARAGOZA 3RA MZA	26,379.00	0.00	0.00	26,379.00
1231	000000005	000000000000000001	0006		TERRENO PLANTA TRATADORA RINCON DE BUCIO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0007		POZO DE CABECERA CABECERA MUNICIPAL	243,458.00	0.00	0.00	243,458.00
1231	000000005	000000000000000001	0008		TERRENO PLANTA TRATADORA ZARAGOZA	1,567,548.00	0.00	0.00	1,567,548.00
1231	000000006	000000000000000001	0001		TERRENO A UN COSTADO DE LA LA PREPARATORIA CAB MPAL	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
1231	000000006	000000000000000001	0002		CANCHA 2A MZA ZARAGOZA	50,760.00	0.00	0.00	50,760.00
1231	000000006	000000000000000001	0003		CANCHA DE BASQUETBOL LA GARITA ZARAGOZA	34,308.00	0.00	0.00	34,308.00
1233					Edificios no Habitacionales	37,798,342.81	0.00	0.00	37,798,342.81
1233	000000002	000000000000000001	0002		FABRICA DE ZARAGOZA BO. OCAMPO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1233	000000002	000000000000000001	0003		BODEGA MUNICIPAL BO HIDALGO	531,483.00	0.00	0.00	531,483.00
1233	000000002	000000000000000001	0004		NAVE INDUSTRIAL CAB MPAL	8,567,427.00	0.00	0.00	8,567,427.00
1233	000000003	000000000000000001	0002		AUDITORIO Y PLAZA CIVICA HUAPANGO	924,011.00	0.00	0.00	924,011.00
1233	000000003	000000000000000001	0003		AUDITORIO Y CASA DE CULTURA CAB MPAL	9,613,628.00	0.00	0.00	9,613,628.00
1233	000000003	000000000000000001	0004		AUDITORIO SAN ANTONIO YONDEJE	3,407,088.00	0.00	0.00	3,407,088.00
1233	000000005	000000000000000001	0002		PALACIO MUNICIPAL	6,360,673.81	0.00	0.00	6,360,673.81
1233	000000005	000000000000000001	0004		DELEGACION MUNICIPAL EL PALMITO	87,746.00	0.00	0.00	87,746.00
1233	000000005	000000000000000001	0005		DELEGACION MUNICIPAL SANTIAGUITO MAXDA	343,753.00	0.00	0.00	343,753.00
1233	000000005	000000000000000001	0006		DELEGACION Y PLAZA CIVICA YONDEJE	85,454.00	0.00	0.00	85,454.00
1233	000000005	000000000000000001	0007		DELEGACION MUNICIPAL RINCON DE BUCIO	251,050.00	0.00	0.00	251,050.00
1233	000000005	000000000000000001	0008		CASA DE LA MUJER EL PALMITO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1233	000000005	000000000000000001	0009		CLINICA DE SALUD SANTIAGUITO MAXDA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000005	000000000000000001	0010		CENTRO DE SALUD EL PALMITO	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
1233	000000006	000000000000000001	0001		GIMNASIO MUNICIPAL BO HIDALGO	131,539.00	0.00	0.00	131,539.00
1233	000000007	000000000000000001	0005		MERCADO MUNICIPAL	4,318,461.00	0.00	0.00	4,318,461.00
1233	000000008	000000000000000001	0002		TERMINAL MUNICIPAL DE MICROS Y AUTOBUSES CAB MPAL	915,578.00	0.00	0.00	915,578.00
1233	000000008	000000000000000001	0003		PLANTA TRATADORA DE AGUAS PARCELA 2321 RINCON DE BUCIO	540,988.00	0.00	0.00	540,988.00
1233	000000008	000000000000000001	0004		ESCUELA PRIMARIA TLACAEAL BO ITURBIDE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1233	000000008	000000000000000001	0005		CARCAMO DE AGUA Y TANQUE DE AGUA SAN NICOLAS	183,909.00	0.00	0.00	183,909.00
1233	000000008	000000000000000001	0006		LAVADEROS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1233	000000008	000000000000000001	0010		BODEGA MUNICIPAL CAB MUNICIPAL	530,554.00	0.00	0.00	530,554.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	33,204,113.16	26,446,194.67	3,973,664.14	55,676,643.69
1235	000000020	000000000000000005	0002	0002	2018, ZARAGOZA REHABILITACION YAMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAI	449,765.23	0.00	0.00	449,765.23
1235	000000020	000000000000000006	0002	0002	2018, RINCON DE BUCIO REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE LA 2DA MANZANA DE MOREI	199,881.78	0.00	0.00	199,881.78
1235	000000020	000000000000000007	0002	0002	2018 SANTIAGUITO MAXDA PAVIMENTO DEL CAMINO SANTIAGUITO MAXDA LA ESTANC	599,537.44	0.00	0.00	599,537.44
1235	000000020	000000000000000008	0002	0002	2018 ZARAGOZA 3RA MANZANA ENCEMENTADO DE CAMINO HACIA LA LAGUNA 2DA ET/	249,998.48	0.00	0.00	249,998.48
1235	000000039	000000000000000006	0002	0002	2018, 3RA MANZANA ZARAGOZA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CARRI	1,438,164.80	0.00	0.00	1,438,164.80





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000039	0000000000000000030	0002	0002	2018, ENZDA PAVIMENTO DEL CAMINO SANTIAGUITO MAXDA LA ESTANCIA BARRIO QUI		424,569.30	0.00	0.00	424,569.30
1235	000000042	0000000000000000003	0002	0002	2019,CONSTRUCCION DE EDIFICIO P/ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA ETAPA		0.00	4,347,481.89	0.00	4,347,481.89
							<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	1.0	31/12/2019	D	171	73	REG DE LA FAC 73 OBRA FEFOM 03 A NOMBRE DE ANGEL ALFREDO ROM		1,551,134.01	0.00	
	10.0	31/12/2019	D	187	0	2019,CONSTRUCCION DE EDIFICIO P/ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC		2,796,347.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,347,481.89</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000042	0000000000000000004	0001	0001	2019 CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE CASA DE CULTURA		154,748.64	0.00	0.00	154,748.64
1235	000000042	0000000000000000006	0001	0001	2019, CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION PLAZA CIVICA ESC. PRI. VICENTE VILL		113,789.13	0.00	0.00	113,789.13
1235	000000042	0000000000000000007	0002	0002	2019, BARRIO HIDALGO 2DA MANZANA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA C,		0.00	269,861.59	0.00	269,861.59
							<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	1.0	31/12/2019	D	140	195	T.E. ELECTROINGENIERIA CEFYD SA DE CV FAC-195 ESTI 1 OBRA 7 FEFOM		269,861.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>269,861.59</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000042	0000000000000000009	0002	0002	2019, BARRIO ITURBIDE REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE RUMBK		999,981.95	0.00	0.00	999,981.95
1235	000000042	0000000000000000010	0001	0001	2019, IXCAJA CONSTRUCCION DE AUDITORIO DELEGACIONAL DE LA COMUNIDAD 2DA I		399,994.59	0.00	0.00	399,994.59
1235	000000042	0000000000000000011	0002	0002	2019 EL PALMITO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO HACIA SAND		599,988.96	0.00	599,988.96	0.00
							<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	2.0	31/12/2019	D	174	1	2019 EL PALMITO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO		0.00	599,988.96	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>599,988.96</b>	
1235	000000042	0000000000000000012	0002	0002	2019, REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO HACIA EL POZO DE EL P,		499,641.86	0.00	0.00	499,641.86
1235	000000042	0000000000000000013	0002	0002	2019, EL PALMITO AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2DA MANZANA DE		749,791.62	0.00	0.00	749,791.62
1235	000000042	0000000000000000014	0002	0002	2019, EL PALMITO AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO 3RA MZA COMUNIDAI		667,970.89	82,001.80	0.00	749,972.69
							<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	1.0	21/12/2019	D	128	68	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-68 ESTI 2 OBRA 14 FEFOM/		82,001.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>82,001.80</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000042	0000000000000000016	0002	0002	2019, RINCON DE BUCIO REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA LOS		0.00	461,806.30	0.00	461,806.30
							<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	1.0	19/12/2019	D	127	234	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-234 ESTIMACION		461,806.30	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>461,806.30</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000042	0000000000000000017	0002	0002	2019, RINCON DE BUCIO REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO CAMINO LOS NIETC		499,849.17	0.00	0.00	499,849.17
1235	000000042	0000000000000000018	0002	0002	2019, RINCON DE BUCIO CONST. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MOLINO AL POZO 1RA I		849,865.07	0.00	849,865.07	0.00
							<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	4.0	31/12/2019	D	174	1	2019, RINCON DE BUCIO CONST. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MOLINO AI		0.00	849,865.07	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>849,865.07</b>	
1235	000000042	0000000000000000019	0002	0002	2019, BUCIO CONSTRUCCION DE TECALLI P/SEGURIDAD PUBLICA FRENTE ESC. PRIM.		0.00	700,831.03	0.00	700,831.03
							<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	1.0	24/12/2019	D	131	24	T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-24 EST. 1 OBRA 19 FEFOM/2019		346,848.68	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	24/12/2019	D	132	32	T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-32 EST. 2 OBRA 19 FEFOM/2019		353,982.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>700,831.03</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000042	000000000000000020	0002	0002	2019		RINCON DE BUCIO REHA. CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIL AMORES 2DA MANZ	796,935.33	0.00	0.00	796,935.33
1235	000000042	000000000000000022	0002	0002	2019		RINCON DE BUCIO CONST. LINEA DE AGUA POTABLE RINCON DE BUCIO 2DA MZNA	299,215.38	0.00	0.00	299,215.38
1235	000000042	000000000000000023	0001	0001	2019		RINCON DE BUCIO 3RA MZA MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL P	149,885.26	0.00	0.00	149,885.26
1235	000000042	000000000000000024	0002	0002	2019		3RA MZNA BUCIO CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DEL POZO A LA PARTE AL	959,973.00	0.00	0.00	959,973.00
1235	000000042	000000000000000025	0002	0002	2019		CAÑADA DE LOBOS CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CAMINO PRINCIP	846,815.95	0.00	846,815.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/12/2019	D	174	1	2019, CAÑADA DE LOBOS CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CAM		0.00	846,815.95	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>846,815.95</b>	
1235	000000042	000000000000000026	0002	0002	2019		CAÑADA DE LOBOS CONST. ALUMBRADO PUBLICO CAMINO PRINCIPAL DE LA COI	380,063.77	119,896.14	0.00	499,959.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	21/12/2019	D	129	97	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-97 ESTIMACION		119,896.14	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>119,896.14</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000042	000000000000000027	0002	0002	2019		ZARAGOZA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARTE ALTA 1RA MAN	747,743.59	0.00	0.00	747,743.59
1235	000000042	000000000000000028	0001	0001	2019		ZARAGOZA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO HACIA EL VI	489,466.15	144,594.00	0.00	634,060.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/12/2019	D	188	1	REGISTRO DE PASIVO A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ CON EL		99,354.00	0.00	
		1.0	31/12/2019	D	189	1	REGISTRO DE PASIVO A NOMBRE DE MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA CON I		45,240.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>144,594.00</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000042	000000000000000029	0002	0002	2019		ZARAGOZA 2DA MANZANA CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE LA COMUN	0.00	999,978.42	0.00	999,978.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	26/12/2019	D	134	69	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/		999,978.42	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>999,978.42</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000042	000000000000000030	0002	0002	2019		SAN NICOLAS REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA LA F/	498,369.60	0.00	0.00	498,369.60
1235	000000042	000000000000000031	0001	0001	2019		SAN NICOLAS MANTENIMIENTO AL POZO DE AGUA DE LA COMUNIDAD	81,041.13	0.00	0.00	81,041.13
1235	000000042	000000000000000032	0002	0002	2019		SAN NICOLAS REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLA SAN NICOL	249,990.13	0.00	0.00	249,990.13
1235	000000042	000000000000000033	0002	0002	2019		LA CAMPESINA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CAMINO PRINCIPAL RUMB	449,900.88	50,066.18	0.00	499,967.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	24/12/2019	D	130	70	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-70 EST 2 OBRA 33 FEFOM/;		50,066.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>50,066.18</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000042	000000000000000034	0001	0001	2019		LA CAMPESINA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS MOIS	19,984.53	0.00	0.00	19,984.53
1235	000000042	000000000000000036	0002	0002	2019		YONDEJE REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL LIBRAMIENTO DE I	2,598,199.42	0.00	0.00	2,598,199.42
1235	000000042	000000000000000037	0002	0002	2019		SANTIAGUITO MAXDA CONSTRUCCION DE ENLOZADO CALLE FRENTE AL CBT	999,873.48	0.00	0.00	999,873.48
1235	000000042	000000000000000038	0002	0002	2019		SANTIAGUITO MAXDA CONST. ALUMBRADO PUBLICO DESVIACION AL PANTEON DI	656,668.79	93,286.94	0.00	749,955.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	19/12/2019	D	125	67	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-67 EST. 2 OBRA FEFOM 38/		93,286.94	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>93,286.94</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000042	000000000000000039	0002	0002	2019, SANTIAGUITO MAXDA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A	779,326.61	0.00	0.00	779,326.61
1235	000000042	000000000000000040	0001	0001	2019 SANTIAGUITO MAXDA REHABILITACION PLAZA CIVICA ESC PRIM VICENTE GUERRI	149,959.98	0.00	0.00	149,959.98
1235	000000042	000000000000000041	0002	0002	2019, ENZDA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL F	0.00	499,484.55	0.00	499,484.55
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	19/12/2019	D	126	234	T.E. GUCOC SA DE CV FAC-234 ESTI 1 DE LA OBRA 41 FEFOM/2019	499,484.55	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>499,484.55</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000042	000000000000000042	0002	0002	2019, AGUA BENDITA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HAC	999,659.89	0.00	0.00	999,659.89
1235	000000042	000000000000000043	0002	0002	2019, TODO EL MUNICIPIO ACCIONES DE ELECTRIFICACION EN VARIAS COMUNIDADES	627,131.56	72,773.23	0.00	699,904.79
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	24/12/2019	D	133	69	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/	72,773.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>72,773.23</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000042	000000000000000044	0001	0001	APOYO ECONOMICO PARA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	12/12/2019	D	123	765	T.E. ERASTO JIMENEZ MENDOZA FAC-765 MATERIALES OBRA FEFOM 44/20	22,926.24	0.00	
	1.0	26/12/2019	D	136	95	T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-95 OBRA 44 FEFO	30,380.40	0.00	
	1.0	30/12/2019	D	138	416	T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-416 MATERIALES OBRA 44 DI	39,161.60	0.00	
	1.0	30/12/2019	D	139	415	T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-415 MATERIALES OBRA 44 DI	21,000.00	0.00	
	10.0	31/12/2019	D	190	1	APOYO ECONOMICO PARA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	486,531.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000042	000000000000000045	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA LOMAS DE EMILIANO ZAPATA	0.00	299,825.48	0.00	299,825.48
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	31/12/2019	D	187	1	REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA LOMAS DE EMILIANO ZAPATA	299,825.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>299,825.48</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000042	000000000000000046	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CALLE LOS MOROY EN BUCIO 2DA MZA	0.00	149,800.64	0.00	149,800.64
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	19.0	31/12/2019	D	187	1	REVESTIMIENTO DE CALLE LOS MOROY EN BUCIO 2DA MZA	149,800.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>149,800.64</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000043	000000000000000001	0002	0002	2019, HUAPANGO AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD	679,969.06	0.00	679,969.06	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	31/12/2019	D	174	1	2019, HUAPANGO AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA C	0.00	679,969.06	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>679,969.06</b>	
1235	000000043	000000000000000002	0002	0002	2019, IXCAJA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL DE LA COM	849,942.70	0.00	0.00	849,942.70
1235	000000043	000000000000000003	0002	0002	2019, CABECERA MUNICIPAL AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE CONST	159,902.95	0.00	0.00	159,902.95
1235	000000043	000000000000000004	0002	0002	2019, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CONSTI	269,839.22	0.00	0.00	269,839.22
1235	000000043	000000000000000005	0002	0002	2019, YONDEJE CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CAMINO HACIA AGUA BENDITA	0.00	499,991.09	0.00	499,991.09



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	30/12/2019	D	94	149	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-149 EST1 1 OBRA 05 FISM/2019		499,991.09	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>499,991.09</b>	<b>0.00</b>		
1235	000000043	000000000000000007	0002	0002	2019, SANTIAGUITO MAXDA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CARCA		999,991.06	0.00	0.00	999,991.06
1235	000000043	000000000000000008	0002	0002	2019, MORELOS CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO RUMBO FAM. ZEPEDA Y MUNGL		319,768.79	0.00	0.00	319,768.79
1235	000000043	000000000000000009	0002	0002	2019, BARRIO MORELOS 1RA MZNA CONSTRUC. DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNID,		299,385.57	0.00	0.00	299,385.57
1235	000000043	000000000000000010	0002	0002	2019, MORELOS CONSTRUCCION TECHADO AREA DE EDUC. FISICA ESC. PRIM. JOSE M		1,148,461.42	0.00	0.00	1,148,461.42
1235	000000043	000000000000000011	0002	0002	2019, YONDEJE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PRINI		985,662.61	0.00	0.00	985,662.61
1235	000000043	000000000000000012	0002	0002	2019, LA CAMPESINA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO JUNTO AL DEP		338,152.80	0.00	0.00	338,152.80
1235	000000043	000000000000000013	0002	0002	2019, BARRIO HIDALGO CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POT,		211,484.98	38,515.02	0.00	250,000.00
1.0	26/12/2019	D	90	11	T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-11 EST 2 OBRA 13/2019		38,515.02	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>38,515.02</b>	<b>0.00</b>		
1235	000000043	000000000000000014	0002	0002	2019, HUAPANGO CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPRT. EDUC FISICA ESC. SECUND,		1,081,554.26	85,443.71	0.00	1,166,997.97
1.0	19/12/2019	D	89	122	T.E. FELIX HERNANDEZ FLORES FAC-122 EST. 2 FINIQUITO OBRA FISM 14/2		85,443.71	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>85,443.71</b>	<b>0.00</b>		
1235	000000043	000000000000000015	0002	0002	2019, SN NICOLAS 1A MZA CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA LA AMPLIACION DE RE		282,301.97	57,186.32	0.00	339,488.29
1.0	31/12/2019	D	98	63	T.E. OSCAL SALVADOR DIAZ GONZALEZ FAC-63 EST1 2 OBRA 15 FISM/2019		57,186.32	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>57,186.32</b>	<b>0.00</b>		
1235	000000043	000000000000000016	0002	0002	2019, ZARAGOZA CONSTRUCCION LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD 3		1,499,910.03	0.00	0.00	1,499,910.03
1235	000000043	000000000000000017	0002	0002	2019, ZARAGOZA AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD 3RA MANZANA		0.00	649,995.71	0.00	649,995.71
1.0	30/12/2019	D	96	71	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-71 EST 1 OBRA 17 FISM/20		649,995.71	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>649,995.71</b>	<b>0.00</b>		
1235	000000043	000000000000000018	0002	0002	2019, Bo OCAMPO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE HACIA LOS JILGUERO:		930,296.75	66,728.35	997,025.10	0.00
1.0	31/12/2019	D	97	412	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-412 EST 3 OBRA 18 FISM/2019		66,728.35	0.00		
10.0	31/12/2019	D	174	1	2019, Bo OCAMPO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE HACIA LO		0.00	997,025.10		
<b>TOTAL :</b>							<b>66,728.35</b>	<b>997,025.10</b>		
1235	000000043	000000000000000019	0001	0001	2019, ZARAGOZA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 2DA MANZANA		49,995.72	0.00	0.00	49,995.72
1235	000000043	000000000000000020	0002	0002	2019 CABECERA 2DA MZA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ZONA ZAP		0.00	128,301.32	0.00	128,301.32
1.0	31/12/2019	D	173	8	REGISTRO DE FAC-8 A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ		128,301.32	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>128,301.32</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1235	000000043	000000000000000023	0002	0002	2019, BO. ITURBIDE 2DA M,ZA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL		99,998.14	0.00	0.00	99,998.14			
1235	000000043	000000000000000024	0002	0002	2019, LOMAS DE EMILIANO ZAPATA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RED DE AGUA PO		1,033,608.58	266,337.33	0.00	1,299,945.91			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			1.0	30/12/2019	D	95	167	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-167 EST 2 FINIQUITO OBRA 24 FISN	266,337.33	0.00			
			<b>TOTAL :</b>								<b>266,337.33</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000043	000000000000000025	0002	0002	2019, TODO EL MUNICIPIO CONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHAS		286,143.21	0.00	0.00	286,143.21			
1235	000000043	000000000000000026	0002	0002	2019, EL PALMITO CUARTA MANZANA AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICA DE LA CO		0.00	59,523.81	0.00	59,523.81			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			1.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	59,523.81	0.00			
			<b>TOTAL :</b>								<b>59,523.81</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000043	000000000000000027	0002	0002	2019, AGUA BENDITA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD		0.00	166,666.67	0.00	166,666.67			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			8.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	166,666.67	0.00			
			<b>TOTAL :</b>								<b>166,666.67</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000043	000000000000000028	0002	0002	2019, BO. MORELOS SEGUNDA MZA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COMUN		0.00	119,047.62	0.00	119,047.62			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			15.0	05/12/2019	E	42	1	2019, BO. MORELOS SEGUNDA MZA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DI	119,047.62	0.00			
			<b>TOTAL :</b>								<b>119,047.62</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000043	000000000000000029	0002	0002	2019, MORELOS SEGUNDA MANZANA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMU		0.00	83,333.33	0.00	83,333.33			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			22.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	83,333.33	0.00			
			<b>TOTAL :</b>								<b>83,333.33</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000043	000000000000000030	0002	0002	2019, CABECERA MUNICIPAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARI		0.00	239,576.79	0.00	239,576.79			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			1.0	11/12/2019	D	88	4	T.E. ABRAHAM RADADAN LOPEZ FAC-4 ESTIMACION 1 DE LA OBRA CALENT	239,576.79	0.00			
			<b>TOTAL :</b>								<b>239,576.79</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000043	000000000000000032	0002	0002	2019, YONDEJE AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD		0.00	238,095.24	0.00	238,095.24			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			29.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	238,095.24	0.00			
			<b>TOTAL :</b>								<b>238,095.24</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000043	000000000000000033	0002	0002	2019, SANTIAGUITO MAXDA Bo III AMPLIACION D ELA RED ELECTRICA EN LA COMUNID		0.00	71,428.57	0.00	71,428.57			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			36.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	71,428.57	0.00			
			<b>TOTAL :</b>								<b>71,428.57</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000043	000000000000000034	0002	0002	2019, SANTIAGUITO MAXDA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD		0.00	202,380.95	0.00	202,380.95			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		43.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	202,380.95	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>202,380.95</b>	<b>0.00</b>		
1235	000000043	0000000000000000035	0002	0002	2019, SANTIAGUITO MAZDA ENZDA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COMUNII		0.00	130,952.38	0.00	130,952.38		
		50.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	130,952.38	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>130,952.38</b>	<b>0.00</b>		
1235	000000043	0000000000000000036	0002	0002	2019, SANTIAGUITO MAXDA Bo VI EMPLIACION DE ELELCTRIFICACION DE LA COMUNID/		0.00	130,952.38	0.00	130,952.38		
		57.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	130,952.38	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>130,952.38</b>	<b>0.00</b>		
1235	000000043	0000000000000000037	0002	0002	2019, ZARAGOZA TERCERA MANZANA AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA COMUNI		0.00	119,047.62	0.00	119,047.62		
		64.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	119,047.62	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>119,047.62</b>	<b>0.00</b>		
1235	000000043	0000000000000000038	0002	0002	2019, HUAPANGO AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD		0.00	71,428.57	0.00	71,428.57		
		71.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	71,428.57	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>71,428.57</b>	<b>0.00</b>		
1235	000000043	0000000000000000039	0002	0002	2019, ZARAGOZA 2DA MANZANA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAI		0.00	178,571.43	0.00	178,571.43		
		78.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	178,571.43	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>178,571.43</b>	<b>0.00</b>		
1235	000000043	0000000000000000040	0002	0002	2019, OCAMPO AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD		0.00	71,428.57	0.00	71,428.57		
		85.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	71,428.57	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>71,428.57</b>	<b>0.00</b>		
1235	000000043	0000000000000000041	0002	0002	2019, IXCAJA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD		0.00	83,333.33	0.00	83,333.33		
		92.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	83,333.33	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>83,333.33</b>	<b>0.00</b>		
1235	000000043	0000000000000000042	0002	0002	2019, PALMITO 1RA MANZANA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD		0.00	59,523.81	0.00	59,523.81		
		99.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	59,523.81	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>59,523.81</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000043	000000000000000043	0002	0002	2019, PALMITO 1RA MANZANA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD		0.00	59,523.81	0.00	59,523.81
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	106.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		59,523.81	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>59,523.81</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000043	000000000000000044	0002	0002	2019, RINCON DE BUCIO 1RA MANZANA AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA COMUN		0.00	95,238.10	0.00	95,238.10
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	113.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		95,238.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>95,238.10</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000043	000000000000000045	0002	0002	2019 YONDEJE AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD SEGUNDO RAM		0.00	59,523.81	0.00	59,523.81
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	120.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		59,523.81	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>59,523.81</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000043	000000000000000046	0002	0002	2019, CABECERA MPAL Y BARRIO HODALGO CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS		0.00	379,730.43	0.00	379,730.43
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	31/12/2019	D	176	117	REG. FAC 117 E A NOMBRE DE EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE		379,730.43	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>379,730.43</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000043	000000000000000048	0002	0002	2019, CAB. MPAL Y Bo HODALGO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, COCIN.		0.00	1,478,942.56	0.00	1,478,942.56
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	31/12/2019	D	176	116	REG. FAC 116 E A NOMBRE DE EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE		1,478,942.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,478,942.56</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000043	000000000000000051	0002	0002	2019, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION		0.00	457,413.55	0.00	457,413.55
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	31/12/2019	D	99	72	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-72 ESTI 1 OBRA 51 DEL FIS		457,413.55	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>457,413.55</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000043	000000000000000052	0002	0002	2019, SAN ANTONIO YONDEJE CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE AC		0.00	799,896.61	0.00	799,896.61
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	28/12/2019	D	91	96	T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-11 EST 2 OBRA 13/2019		799,896.61	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>799,896.61</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000043	000000000000000053	0002	0002	2019, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON CELDAS S		0.00	315,635.21	0.00	315,635.21
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	30/12/2019	D	93	74	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-74 EST. 1 OBRA 53/2019 FIS		315,635.21	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>315,635.21</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000043	000000000000000054	0002	0002	2019, Bo ITURBIDE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD		0.00	239,858.32	0.00	239,858.32



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 28/12/2019 D 92 97 T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-97 EST 1 OBRA 54		239,858.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>239,858.32</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000044	000000000000000001	0002	0002	2019, OCAMPO, HIDALGO, ITURBIDE Y PALMITO CONST. CUARTOS ADICIONALES DE LA	0.00	1,195,971.60	0.00	1,195,971.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 27/12/2019 D 141 154 T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-154 ESTIMA 1 OBRA FISE 01/2019		1,136,173.02	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 177 168 MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC 168 Y 169 ESTIMACIONES DE OBRAS		59,798.58	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,195,971.60</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000044	000000000000000002	0002	0002	2019, YONDEJE SANTIAGUITO MAXDA CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES DE	0.00	1,136,558.72	0.00	1,136,558.72
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 27/12/2019 D 142 155 T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-155 ESTIMA 1 OBRA FISE 02/2019		1,136,558.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,136,558.72</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000044	000000000000000003	0002	0002	2019, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE EL SOL	0.00	3,109,548.97	0.00	3,109,548.97
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 27/12/2019 D 143 143 T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-143 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019		2,966,143.90	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 148 147 T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-147 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019		143,405.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,109,548.97</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000044	000000000000000004	0002	0002	2019, SANTIAGUITO MAXDA CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE B.	0.00	989,528.43	0.00	989,528.43
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 27/12/2019 D 144 1 T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-1 ESTIM 1 OBRA 04 FISE/2019		951,549.69	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 172 1 REG DE FAC 1 JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ		37,978.74	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>989,528.43</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000044	000000000000000005	0002	0002	2019, SAN NOICOLAS, ZARAGOZA, ITURBIDE, OCAMPO HIDALGO ETC CONST PISO FIRME	0.00	160,865.83	0.00	160,865.83
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 31/12/2019 D 145 2 T.E. ABRAHAM RABADAN LOPEZ FAC-2 ESTIMACION I OBRA 05 FISE/2019		152,749.43	0.00	
					8.0 31/12/2019 D 173 7 2019, SAN NOICOLAS, ZARAGOZA, ITURBIDE, OCAMPO HIDALGO ETC CON		8,116.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>160,865.83</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000044	000000000000000006	0002	0002	2019, SAN NICOLAS, ZARAGOZA, ITURBIDE, LOMA EMILIANO ETC CONST. TECHO FIRME	0.00	1,737,477.14	0.00	1,737,477.14
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 27/12/2019 D 146 11 T.E. INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV E		1,651,728.09	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 175 13 REG. FAC 13 INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA		85,749.05	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,737,477.14</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000044	000000000000000007	0002	0002	2019, YONDEJE, SANTIAGUITO MAXDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAS COM	0.00	657,152.08	0.00	657,152.08
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 28/12/2019 D 147 95 T.E. EN RIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ FAC-95 ESTIM 1 OBRA 07 FISE/20		616,670.92	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 178 96 ENRIQUE HERDANDEZ HERNANDEZ FAC-96 ESTIMACION 2 OBRA		40,481.16	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>657,152.08</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000044	000000000000000008	0002	0002	2019, YONDEJE REHABILITACION DE LA LIINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE E		0.00	863,851.39	0.00	863,851.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	31/12/2019	D	180	1	REG. FAC 1 NOMBRE DE JUAN LOPEZ LAURENCIA		863,851.39	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>863,851.39</b>	<b>0.00</b>	
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios		1,067,456.47	3,679,192.70	0.00	4,746,649.17
1236	000000039	0000000000000000015	0002	0002	2018, CABECERA MUNICIPAL ACABADOS, CANCELERIA E INSTALACION DEL NUEVO EDI		449,684.64	0.00	0.00	449,684.64
1236	000000042	0000000000000000001	0002	0002	2019, CABECERA MUNICIPAL REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL		617,771.83	0.00	0.00	617,771.83
1236	000000042	0000000000000000002	0002	0002	2019, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DE LAS		0.00	3,679,192.70	0.00	3,679,192.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	27/12/2019	D	137	16	T.E. COOPERATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV FAC-16 EST 1 OBRA 2		1,679,440.00	0.00
		1.0	31/12/2019	D	190	1	REGISTRO DE PASIVO A NOMBRE DE CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA		1,999,752.70	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,679,192.70</b>	<b>0.00</b>	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración		1,196,363.51	0.00	59,568.85	1,136,794.66
1241	000000004	0000000000000000001	0001		Mueble para computadora c/cubierta de cristal		2,798.00	0.00	0.00	2,798.00
1241	000000004	0000000000000000001	0002		Mueble para computadora c/cubierta de cristal		2,798.00	0.00	0.00	2,798.00
1241	000000004	0000000000000000001	0011		Computadora HP SR 1605 y Monitor LCD 15" MXK61506-0T5G		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0025		COM LAP TOP 3 SERIES 99164506Q, 99179246Q,99163622Q, OBRAS PRES Y TES		24,973.80	0.00	0.00	24,973.80
1241	000000004	0000000000000000001	0026		Comp. Ensamblada Dual Core 2.6 2GB Serie 939992016285 Monitor CM19H9FSC3459		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0029		Comp escritorio EMachines EL1352-03 Serie PTNBT090020211C2A22700		8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
1241	000000004	0000000000000000001	0030		Comp escritorio EMachines EL1352-03 Serie PTNBT090020211C22C2700		8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
1241	000000004	0000000000000000001	0031		Comp Ensamblada Procesador Dual Core 2.9 Ghz Serie EL411U400212		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1241	000000004	0000000000000000001	0033		Comp Portatil ACER mod. AS5336-2007 Serie LXR4G0C0050504C50F16		5,945.00	0.00	0.00	5,945.00
1241	000000004	0000000000000000001	0034		05 Computadoras ACER AX3400-S4002 Atlon X2 3gb RAM 500 Gb DD		24,320.00	0.00	0.00	24,320.00
1241	000000004	0000000000000000001	0035		Computadora ACER AX3910-S4902 pentium e5800 4gb RAM 1Tb DD		8,490.00	0.00	8,490.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	31/12/2019	D	191	1	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION		0.00	8,490.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,490.00</b>	
1241	000000004	0000000000000000001	0036		Comp Acer Verinton X275 Celeron 2 GB Serie LBN0C1941100706C40B7 Monitor 128		2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1241	000000004	0000000000000000001	0037		Comp de escritorio HP S5-1025		12,232.11	0.00	0.00	12,232.11
1241	000000004	0000000000000000001	0038		Computadora Portatil HP455 Dual Core 2 gb Serie SCG2270S68		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000004	0000000000000000001	0039		CPU HP PAVILLON P6-2302 4GB RAM DDR3 1TB Serie MXX31206VJ		10,017.33	0.00	0.00	10,017.33
1241	000000004	0000000000000000001	0040		02 EQUIPO DE COMPUTO FX3600 DD500GB 8GB MONITOR 23"		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0041		02 EQUIPO DE COMPUTO SEMPRON 2.8 DD 250GB MONITOR 18.5"		5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	31/12/2019	D	191	1	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION		0.00	5,100.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,100.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																							
1241	000000004	000000000000000001	0042		COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE DUO 3.1. RAM 4GB	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00																							
1241	000000004	000000000000000001	0043		COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE DUO 3.1 RAM 4 GB REG CIVIL	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00																							
1241	000000004	000000000000000001	0044		COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE DUO 3.1 RAM 4 GB TESORERIA	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00																							
1241	000000004	000000000000000001	0045		COMPUTADORA GABINETE ATX AMD DUAL CORE X2 5300 DD 500 GB 8 GB RAM	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00																							
1241	000000004	000000000000000001	0046		COMPUTADORA GABINETE ATX AMD FX X4 3.8 DD 500 GB 8 GB RAM	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00																							
1241	000000004	000000000000000001	0048		COMPUTADORA ATX SLIM AMD X2 A4 DD 500GB 4GB RAM	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00																							
1241	000000004	000000000000000001	0049		COMPUTADORA AMD 1.4 GHZ ATX BIOSTAR DD 160 GB DDR3 2GB SEMPRON	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00																							
1241	000000004	000000000000000001	0052		COMPUTADORA X2 GAB ATX 5300 5300 MB ASROCK DD 500 GB MON 20" DDR3 8GB	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00																							
1241	000000004	000000000000000001	0053		CPU ENSAMBLADO CORE 15 8 GB RAM 1 TB DD	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00																							
1241	000000004	000000000000000001	0056		COMPUTADORA HP S7640LA Serie CMH64136	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00																							
1241	000000004	000000000000000001	0057		COMPUTADORA LAP TOP HP X15-S3803 Serie 584062-001	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>191</td> <td>1</td> <td>BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION</td> <td>0.00</td> <td>10,740.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>10,740.00</b></td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.0	31/12/2019	D	191	1	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION	0.00	10,740.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,740.00</b>		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
6.0	31/12/2019	D	191	1	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION	0.00	10,740.00																									
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,740.00</b>																									
1241	000000004	000000000000000001	0058		COMPUTADORA LAP TOP HP PAV14-N009LA Serie SCD34644Y5	15,338.85	0.00	15,338.85	0.00																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>191</td> <td>1</td> <td>BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION</td> <td>0.00</td> <td>15,338.85</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>15,338.85</b></td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	7.0	31/12/2019	D	191	1	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION	0.00	15,338.85	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>15,338.85</b>		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
7.0	31/12/2019	D	191	1	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION	0.00	15,338.85																									
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>15,338.85</b>																									
1241	000000004	000000000000000001	0060		COMPUTADORA ENSAMBLADA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00																							
1241	000000004	000000000000000001	0061		COMPUTADORA COMPAQ SR1920LA Serie MXX62703LB	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00																							
1241	000000004	000000000000000001	0063		COMPUTADORA ENSAMBLADA	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>191</td> <td>1</td> <td>BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION</td> <td>0.00</td> <td>8,800.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>8,800.00</b></td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	31/12/2019	D	191	1	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION	0.00	8,800.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
3.0	31/12/2019	D	191	1	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION	0.00	8,800.00																									
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>																									
1241	000000004	000000000000000001	0065		COMPUTADORA ENSAMBLADA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00																							
1241	000000004	000000000000000001	0066		CPU HP 205 GI E3T80LTAMDE1-1500 Serie ACE4211182	8,351.80	0.00	0.00	8,351.80																							
1241	000000004	000000000000000001	0067		COMPUTADORA E-MACHINES EL 1352-03M Serie PTNB090020211C2A22700	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00																							
1241	000000004	000000000000000001	0068		COMPUTADORA HP PRODESK Serie MXL4270M87	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00																							
1241	000000004	000000000000000001	0069		COMPUTADORA ENSAMBLADA	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>191</td> <td>1</td> <td>BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION</td> <td>0.00</td> <td>8,800.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>8,800.00</b></td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	5.0	31/12/2019	D	191	1	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION	0.00	8,800.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
5.0	31/12/2019	D	191	1	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION	0.00	8,800.00																									
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>																									
1241	000000004	000000000000000001	0070		RED DE EQUIPO DE COMPUTO	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00																							
1241	000000004	000000000000000001	0072		COMPUTADORA ENSAMBLADA DIR DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00																							
1241	000000004	000000000000000001	0073		CPU TODO EN UNO LENOVO AIO MOD 10K4000ALM SERIE MP09Y4J2 - MP10RX0K	13,949.30	0.00	0.00	13,949.30																							
1241	000000004	000000000000000001	0074		03 COMPUTADORA ENSAMBLADA TARJETA MADRE GIGABYTE B150M DDR3	32,271.42	0.00	0.00	32,271.42																							
1241	000000004	000000000000000001	0075		09 COMPUTADORA ENSAMBLADA TARJETA MADRE GIGABYTE B150M INTEL COREI3	78,300.00	0.00	0.00	78,300.00																							
1241	000000004	000000000000000001	0076		LAP TOP HP 14-AM00-1LA No. serie 5CG6185CYM	6,502.64	0.00	0.00	6,502.64																							



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0077		LAP TOP HP Serie 5CG6042B9T (DONACION)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0078		CPUTODO EN UNO HP SERI NO. 8CC907310M PRO. NO. X6A47AA#ABM MODELO 20-c21	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1241	000000004	000000000000000001	0079		CPUTODO EN UNO HP SERI NO. 8CC90730RB PRO. NO. X6A47AA#ABM MODELO 20-c21	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1241	000000004	000000000000000001	0080		LAP TOP HP SERIE 5CG602192L PRODID T1C04LT#ABM	10,151.02	0.00	0.00	10,151.02
1241	000000004	000000000000000002	0003		Impreso EPSON LX 300 PWS PARAL. serial 0+2C con cable bidireccional	5,447.51	0.00	0.00	5,447.51
1241	000000004	000000000000000002	0009		Impresora HP Laser Jet 1020	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
1241	000000004	000000000000000002	0010		IMPRESORA HP LASERJET 1020, TESORERIA, FAC. 327, 02/10/2007	1,896.68	0.00	0.00	1,896.68
1241	000000004	000000000000000002	0016		Impresora LaserJet Pro HP 1102W (3) Series VNB3Q14815,VNB3S11260,VNB3Q15177	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
1241	000000004	000000000000000002	0018		Impresora Samsung Laser Color CLP Serie Z0B7BAGZ200256	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
1241	000000004	000000000000000002	0020		Impresora HP 3050 Inalámbrica Multifuncional	3,999.99	0.00	0.00	3,999.99
1241	000000004	000000000000000002	0022		SCANNER FUJITZU FI6230Z DUPLEX 1 CAMA PLANA PA03630-B555 Serie 401764	32,398.80	0.00	0.00	32,398.80
1241	000000004	000000000000000002	0024		Impresora Multifuncional Brother J140W	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	000000004	000000000000000002	0025		MULTIFUNCIONAL EPSON L210 C/SISTEMA DE TINTA CONTINUA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241	000000004	000000000000000002	0026		MULTIFUNCIONAL LASER HP 1132 IMPRESORA COPIADORA ESCANER	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1241	000000004	000000000000000002	0027		IMPRESORA EPSON L300 SISTEMA CONTINUO	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
1241	000000004	000000000000000002	0029		IMPRESORA HP1005 Serie VND3116061	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
1241	000000004	000000000000000002	0030		IMPRESORA EPSON P-3640 Serie FSZY017620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000004	000000000000000002	0032		IMPRESORA LASER JET PRO HP 200 COLOR Serie VNB3B28533	7,080.08	0.00	0.00	7,080.08
1241	000000004	000000000000000002	0033		PROYECTOR BENQ 3000 LUM XGA Serie PDP1E02386000	10,865.88	0.00	0.00	10,865.88
1241	000000004	000000000000000002	0034		PANTALLA DE PARED	7,485.18	0.00	0.00	7,485.18
1241	000000004	000000000000000002	0035		VIDEOPROYECTOR SONY VPL-E57 Serie P-90950300	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241	000000004	000000000000000002	0036		SCANNER CAMA BAJA FIJITZU fi-5220 C Serie 003040	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241	000000004	000000000000000002	0037		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-J485DW SERIE U64066G5H291873 Y U64066G5H29347	6,000.01	0.00	0.00	6,000.01
1241	000000004	000000000000000002	0038		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-450DW SERIE U63553D5F150743	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000004	000000000000000002	0040		IMPRESORA TINTA EPSON MOD L800 SERIE Q7ZK034058	6,881.94	0.00	0.00	6,881.94
1241	000000004	000000000000000002	0041		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 Serie 1X98Y043135	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1241	000000004	000000000000000002	0042		VIDEO PROYECTOR EPSON Serie WDRK6305234 (Donación)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000004	000000000000000002	0043		IMPRESORA EPSON L805 SERIE W7TK017535	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1241	000000004	000000000000000003	0007		Cámara Fotográfica Canon A480 10mpx Serie 3474B001 Fact. 50211-B PPC La Sev	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	31/12/2019	D	191	1	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION	0.00	2,300.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,300.00</b>	
1241	000000004	000000000000000003	0008		Cámara Fotogr. Sony 10Mp DSC-S1900 (2) series S01-5038800-A /S01-5006598-J	2,300.00	0.00	2,300.00
1241	000000004	000000000000000003	0010		CAMARA DIGITAL NIKON MOD D3200 C/LENTE 18-55 MM	11,020.00	0.00	11,020.00
1241	000000004	000000000000000004	0002		MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA	3,000.00	0.00	3,000.00
1241	000000004	000000000000000004	0005		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD ET1250MD Serie 365226	4,400.00	0.00	4,400.00
1241	000000004	000000000000000004	0006		Conmutador Telefónico NEC SL1000 c/tarjeta de expansión y respaldo de energ	25,740.40	0.00	25,740.40
1241	000000004	000000000000000004	0007		Central Telefónica serie EATC056718	30,829.12	0.00	30,829.12
1241	000000004	000000000000000004	0008		BAFLE AMPLIFICADOR ACTIVO J&B SB145 Serie ER201404	4,625.03	0.00	4,625.03
1241	000000004	000000000000000004	0009		EQUIPO DE SONIDO PEGASUS ALIEN PROAUDIO (Donación)	3,500.00	0.00	3,500.00
1241	000000004	000000000000000004	0010		PANTALLA LED 40" SAMSUNG Serie 06a63cfhb00139 (Donación)	5,000.00	0.00	5,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000005	0001		TELEVISION SONY KV21R22/5 B004552	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000004	000000000000000005	0002		MINICOMPONENTE PANASONIC CATM900 DVD SERIE SPSQBD001862R	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
1241	000000004	000000000000000005	0003		ECUALIZADOR 31 BANDAS POR CANAL BERINGHER F803102 N0535003165	2,084.00	0.00	0.00	2,084.00
1241	000000004	000000000000000005	0004		PIANO BARRA METALICA WAGNER OC2611	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000004	000000000000000005	0005		MAMPARA	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1241	000000004	000000000000000005	0006		AMPLIFICADOR BACK STAGE DSP-40 7501000113477	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1241	000000004	000000000000000005	0007		MEZCLADORA MACKIE 1402-VLZ3 2033917 AVEN0163	5,999.98	0.00	0.00	5,999.98
1241	000000004	000000000000000005	0008		BAFLE 2 VIAS 1x15" DRIVER JBL JRX115 SERIE 96121	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
1241	000000004	000000000000000005	0009		BAFLE 2 VIAS 1x15" DRIVER JBL JRX115 SERIE 92728	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
1241	000000004	000000000000000005	0010		BAFLE 2 VIAS 1x15" DRIVER JBL JRX115 SERIE 75479	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
1241	000000004	000000000000000005	0011		BAFLE 2 VIAS 1x15" DRIVER JBL JRX115 SERIE 72217	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
1241	000000004	000000000000000005	0012		CABLE PARA BOCINAS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241	000000004	000000000000000005	0013		RACK DE 16 ESPACIOS	3,088.00	0.00	0.00	3,088.00
1241	000000004	000000000000000005	0014		PEDESTAL DE CROMO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241	000000004	000000000000000005	0015		EQUIPO DE SONIDO C/CONSOLA PEAVEY MOD XR696F SERIE K0268052 Y ACC.	24,144.00	0.00	0.00	24,144.00
1241	000000006	000000000000000001	0001		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0002		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0003		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0004		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0005		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0006		Archivero para oficina	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241	000000006	000000000000000001	0007		Archivero para oficina	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241	000000006	000000000000000001	0008		Archivero para oficina	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241	000000006	000000000000000001	0011		Engargoladora Dual T. Binder	5,870.00	0.00	0.00	5,870.00
1241	000000006	000000000000000001	0012		ENGARGOLADORA CERRADORA Y PERFORADORA MINI WIRE	3,315.00	0.00	0.00	3,315.00
1241	000000006	000000000000000001	0019		7 ESCRITORIOS PARA EL CABILDO EN DIF MEDIDAS SEGUN FACT 411	10,020.00	0.00	0.00	10,020.00
1241	000000006	000000000000000001	0020		Archivero de Metal Printaform c/4 cajones t/oficio Almendra	3,568.87	0.00	0.00	3,568.87
1241	000000006	000000000000000001	0021		ESCRITORIO DE 1.80 M x 0.80 M DE MADERA DE ENCINO	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
1241	000000006	000000000000000001	0024		TERMINAL DE HUELLA BIONET MULTIMEDIA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241	000000006	000000000000000001	0025		ESCRITORIO JAN018 4 CAJONES 1.80 X 1.80	2,950.01	0.00	0.00	2,950.01
1241	000000006	000000000000000001	0026		SILLA PIEL ESCOCIA	5,598.00	0.00	0.00	5,598.00
1241	000000006	000000000000000001	0027		ARCHIVERO URUAPAN C/4 CAJONES ESQ CURVA	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1241	000000006	000000000000000001	0029		SILLA PIEL ESCOCIA PARA SECRETARIO MPAL	2,799.00	0.00	0.00	2,799.00
1241	000000006	000000000000000001	0030		ARCHIVERO CAFE 3 GAVETAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0031		ESCRITORIO METALICO	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0032		LOCKER METALICO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241	000000006	000000000000000001	0033		ESCRITORIO METALICO 2 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0034		ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS	2,569.10	0.00	0.00	2,569.10
1241	000000006	000000000000000001	0035		MESA ESCRITORIO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1241	000000006	000000000000000001	0036		ESCRITORIO EJECUTIVO	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0037		ARCHIVERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0038		ESCRITORIO 2 CAJONES	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0040		ESCRITORIO METALICO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241	000000006	0000000000000000001	0041		ESCRITORIO 5 CAJONES	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1241	000000006	0000000000000000001	0042		ARCHIVERO AGLOMERADO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0043		ESCRITORIO ROAL	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	0000000000000000001	0044		ESCRITORIO EJECUTIVO CON CREDENZA	9,570.68	0.00	0.00	9,570.68
1241	000000006	0000000000000000001	0045		MESA REDONDA	2,593.53	0.00	0.00	2,593.53
1241	000000006	0000000000000000001	0046		MODULO DE 3 PLAZAS TAPIZADO EN TELA	2,740.20	0.00	0.00	2,740.20
1241	000000006	0000000000000000001	0047		SILLA EJECUTIVA NEGRA CON RUEDAS	2,384.93	0.00	0.00	2,384.93
1241	000000006	0000000000000000001	0048		ARCHIVERO 4 CAJONES SAGITARIO T/OFICIO COLOR MARFIL	3,064.00	0.00	0.00	3,064.00
1241	000000006	0000000000000000001	0049		ESCRITORIO L TRIO MOD 0737	2,915.85	0.00	0.00	2,915.85
1241	000000006	0000000000000000001	0050		ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	0000000000000000001	0051		ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241	000000006	0000000000000000001	0052		LIBRERO DE MADERA	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1241	000000006	0000000000000000001	0053		ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0054		VITRINA 2 ENTREPAÑOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0055		SILLA SECRETARIAL NEGRA 15 PZAS	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0056		SILLON EJECUTIVO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0057		JUEGO DE SALA DE 3 PIEZAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0058		MESA DE CENTRO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0059		ARCHIVERO DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0060		ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0061		MUEBLE DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0062		LIBRERO DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0063		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0064		MESA ESCRITORIO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0065		ESTANTE METALICO DE 2 GAVETAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0066		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	0000000000000000001	0067		ARCHIVERO ROAL DE 4 GAVETAS	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
1241	000000006	0000000000000000001	0068		MUEBLE SECRETARIAL 4 CAJONES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0069		ESCRITORIO ROAL DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	0000000000000000001	0070		ARCHIVERO ROAL DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	0000000000000000001	0071		LIBRERO CAFE	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0072		SILLON EJECUTIVO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0073		SALA DE VINIL CAFE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0074		ESCRITORIO METALICO DE 3 GAVETAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0075		ESCRITORIO METALICO DE 3 GAVETAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0076		ESCRITORIO CAFE 4 CAJONES 2 PZAS	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1241	000000006	0000000000000000001	0077		MESA DE MADERA CAFE 2 PZAS	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1241	000000006	0000000000000000001	0078		ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS BEIGE	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241	000000006	0000000000000000001	0079		ARCHIVERO CAFE DE 4 GAVETAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0080		GABINETE METALICO 5 ENTREPAÑOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0081		ARCHIVERO METALICO NEGRO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0082		ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
1241	000000006	0000000000000000001	0083		ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
1241	000000006	0000000000000000001	0084		ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
1241	000000006	0000000000000000001	0085		ESCRITORIO EJECUTIVO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1241	000000006	0000000000000000001	0086		ESCRITORIO SECRETARIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0087		ESCRITORIO DE MADERA	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	0000000000000000001	0088		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0089		MESA PARA COMPUTADORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0090		ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241	000000006	0000000000000000001	0091		MUEBLE PARA COMPUTADORA	2,798.00	0.00	0.00	2,798.00
1241	000000006	0000000000000000001	0092		ESTANTE METALICO 6 GAVETAS 6 PZAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0094		ARCHIVERO CAFE DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	0000000000000000001	0095		ARCHIVERO CAOBA DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	0000000000000000001	0096		ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0097		MOSTRADOR DE MADERA SEMICIRCULAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0098		ESCRITORIO METALICO	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	0000000000000000001	0099		MESA DE TRABAJO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241	000000006	0000000000000000001	0100		ESCRITORIO	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
1241	000000006	0000000000000000001	0101		ARCHIVERO DE MADERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0102		ESCRITORIO SECRETARIAL	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1241	000000006	0000000000000000001	0103		ARCHIVERO METALICO	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	0000000000000000001	0104		ESTANTE METALICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0105		ESCRITORIO SECRETARIAL FUTURA	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1241	000000006	0000000000000000001	0107		MUEBLE DE MADERA 2 PUERTAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241	000000006	0000000000000000001	0108		MESA DE MADERA RUSTICA	10,413.28	0.00	0.00	10,413.28
1241	000000006	0000000000000000001	0109		MESA 1.20 x 0.75 M	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241	000000006	0000000000000000001	0110		LIBRERO DE MADERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0111		LIBRERO METALICO NACIONAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0112		MESA DE MADERA	3,422.00	0.00	0.00	3,422.00
1241	000000006	0000000000000000001	0113		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE 45.5x60.5x135 CMS COLOR ARENA	17,607.18	0.00	0.00	17,607.18
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	31,681.85	0.00	0.00	31,681.85
1242	000000001	0000000000000000001	0001		Podium Metálico	9,522.00	0.00	0.00	9,522.00
1242	000000001	0000000000000000001	0002		Podium de madera	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1242	000000001	0000000000000000001	0003		Videoprojector VIEMSONIC MOD. PJD5112 Serie RLP094806911	9,430.00	0.00	0.00	9,430.00
1242	000000001	0000000000000000001	0004		ESTANTE DE 5 GAVETAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1242	000000001	0000000000000000001	0005		PANTALLA DE TV LED SAMSUNG 32" Mod. UN32FH400SFZX Serie 01XY3CSF101264	5,302.85	0.00	0.00	5,302.85
1242	000000001	0000000000000000001	0006		MINICOMPONENTE SONY Mod. HCD-EC77 Serie 311146	3,427.00	0.00	0.00	3,427.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,300.00	0.00	0.00	32,300.00
1243	000000002	0000000000000000001	0002		CAMILLA AUTOMATICA PARA AMBULANCIA XIE-YXH-3B	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1243	000000002	0000000000000000001	0003		TANQUE DE OXIGENO 3 KG	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1243	000000002	0000000000000000001	0004		TANQUE DE OXIGENO 3 KG	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	000000000000000001	0005		TANQUE DE OXIGENO 1 KG	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1243	000000002	000000000000000001	0006		CAMILLA MARINERA DE PLASTICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1243	000000002	000000000000000001	0007		CAMILLA RIGIDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243	000000002	000000000000000001	0008		CAMILLA RIGIDA MADERA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1243	000000002	000000000000000001	0009		CAMILLA RIGIDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243	000000002	000000000000000001	0010		CAMILLA DE PATIN	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1243	000000002	000000000000000001	0011		CAMILLA DE PATIN	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	10,875,024.25	185,180.00	0.00	11,060,204.25
1244	000000002	000000000000000001	0001		Camioneta Marca TOYOTA MOD 2006 4RUNNER SR5 V6 3F motor 1GR5258181	369,000.00	0.00	0.00	369,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0002		Auto Mca VW Tipo Pointer Mod. 2006 Mot BJY041272 CHASIS 9BWCC05W969862777	94,901.45	0.00	0.00	94,901.45
1244	000000002	000000000000000001	0005		Motocicleta 150 cc Italika Mod FT-150 Año 2010 Serie 3SCPFTEE6A1021262	29,991.80	0.00	0.00	29,991.80
1244	000000002	000000000000000001	0006		Patrulla Nissan D/cabina Mod 2011 Serie 3N6DD23TOBK043575 Motor KA24520754A	309,000.00	0.00	0.00	309,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0008		Patrulla Nissan D/cabina M 2014 Serie 3an6dd23t7ek028270 Motor KA24-670770A	295,500.00	0.00	0.00	295,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0009		Patrulla Aveo LS Serie 3G1TA5AF9EL214210 Mod. 2014 Motor Hecho en México	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0010		Patrulla Aveo LS Serie 3G1TA5AF8EL179952 Mod. 2014 Motor Hecho en México	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0002		CAMION CHEVROLET KODIAK BLANCO MOD 2004 SERIE	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0003		CAMION CHEVROLET KODIAK BLANCO MOD 2004 SERIE	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0004		CAMION INTERNATIONAL	697,497.00	0.00	0.00	697,497.00
1244	000000002	000000000000000002	0005		AMBULANCIA FORD E-150	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0008		PATRULLA FORD LOBO 2005 SERIE 3FTEF172X5MA07737	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0009		PATRULLA NISSAN D/CABINA 2010 SERIE 3N6DD23T9AK017935	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0010		PATRULLA NISSAN D/CABINA 2010 SERIE 3N6DD23T9AK017944	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0011		AMBULANCIA FORD ECONOLINE 2010 SERIE 1FTNE1EW7ADA70888	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0013		PATRULLA FORD LOBO 2005 SERIE 3FTEF17241MA00188	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0014		CAMIONETA DODGE RAM 1998 3B7HC16XXWM241168	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0015		AUTOMOVIL TSURU 1999 SERIE 3N1EB31S4XL125973	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0018		CAMIONETA CHEVROLET PICK UP VINO 1991 SERIE 3GCEC20T4MM1336687	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0020		CAMION VOLTEO DODGE RAM SERIE 3B6WC66D3VM583221	414,619.00	0.00	0.00	414,619.00
1244	000000002	000000000000000002	0021		CAMION VOLTEO DODGE RAM SERIE L419298	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0022		CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL 2005 SERIE 3HAMPAFM45L159518	132,801.00	0.00	0.00	132,801.00
1244	000000002	000000000000000002	0024		CAMIONETA NISSAN 2001 SERIE 3N6CD13S91K030139	135,800.00	0.00	0.00	135,800.00
1244	000000002	000000000000000002	0025		CAMIONETA NISSAN CAB Y MEDIA 2001 SERIE 3N1UCAD21VR002184	111,886.00	0.00	0.00	111,886.00
1244	000000002	000000000000000002	0026		PIPA DE AGUA KODIAK 2008 SERIE 3GBM7H1CXXM112004	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0027		COMPACTADOR DE BASURA FORD SERIE 1FDE3667BE007893	132,801.00	0.00	0.00	132,801.00
1244	000000002	000000000000000002	0029		COMPACTADOR DE BASURA FORD 2011 SERIE 1FEF3G67BED07893	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0030		COMPACTADOR DE BASURA DODGE 2010 SERIE 3D6WN5ET1AG175943	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0031		PICK UP FORD RANGER 1998 SERIE 1FTYR10C5WPA39756	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0032		PICK UP FORD LOBO 1999 SERIE 3FTDF1724XMA41509	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0033		CAMIONETA FORD RANGER CREW CAB 2015 No Serie 8AFBR5AA7F6299620	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	000000002	000000000000000002	0034		CAMIONETA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA 2015 Serie MMBMG46H3FD062568	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000002	0035		CAMIONETA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA 2015 Serie MMBMG46H1FD061547	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1244	000000002	000000000000000002	0036		CAMIONETA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA 2015 Serie MMBMG46H0FD062270	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00			
1244	000000002	000000000000000002	0037		CAMIONETA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA 2015 Serie MMBMG46H3FD061954	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00			
1244	000000002	000000000000000002	0038		AUTO TIIDA SEDAN SENSE TM 2016 Serie 3N1BC1ASXGK202534 Motor MR18059345J	170,500.00	0.00	0.00	170,500.00			
1244	000000002	000000000000000002	0039		AUTO VOLKSWAGEN JETTA 2.0 2018 SERIE 3VW1K1AJ4JM262479 MOTOR CBP787045	363,407.00	0.00	0.00	363,407.00			
1244	000000002	000000000000000002	0040		AUTOBUS MERCEDES BENZ MODELO 2011 SERIE 3MBAA6DM1BM039296 MOTOR 90699	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00			
1244	000000002	000000000000000002	0041		AUTO AVEO MODELO 2020 SERIE LSGHD52HLD101744	0.00	185,180.00	0.00	185,180.00			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	05/12/2019	D	149	44967	T.E. CHEVY SAN CARLOS SA DE CV FAC-44967 COMPRA DE AVEO 2020	185,180.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>185,180.00</b>	<b>0.00</b>	
1245								Equipo de Defensa y Seguridad	1,541,228.57	0.00	16,500.00	1,524,728.57
1245	000000002	000000000000000001	0003					SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (1DVD, DD320GB, 4 CAMARAS LEDS INFRARROJOS)	29,999.92	0.00	0.00	29,999.92
1245	000000002	000000000000000001	0004					DETECTOR DE METALES PORTATIL RANGER 1000	4,798.92	0.00	0.00	4,798.92
1245	000000002	000000000000000001	0005					DETECTOR DE METALES PORTATIL RANGER 1001	4,798.92	0.00	0.00	4,798.92
1245	000000002	000000000000000001	0006					CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			9.0	31/12/2019	D	191	1	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION	0.00	1,500.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
1245	000000002	000000000000000001	0007					CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			10.0	31/12/2019	D	191	1	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION	0.00	1,500.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
1245	000000002	000000000000000001	0008					CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			11.0	31/12/2019	D	191	1	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION	0.00	1,500.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
1245	000000002	000000000000000001	0009					CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			12.0	31/12/2019	D	191	1	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION	0.00	1,500.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
1245	000000002	000000000000000001	0010					CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			13.0	31/12/2019	D	191	1	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION	0.00	1,500.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
1245	000000002	000000000000000001	0011					CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			14.0	31/12/2019	D	191	1	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION	0.00	1,500.00		





# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>		
1245	00000002	000000000000000001	0012		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	31/12/2019	D	191	1	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION		0.00	1,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>		
1245	00000002	000000000000000001	0013		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	31/12/2019	D	191	1	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION		0.00	1,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>		
1245	00000002	000000000000000001	0014		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	31/12/2019	D	191	1	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION		0.00	1,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>		
1245	00000002	000000000000000001	0015		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	31/12/2019	D	191	1	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION		0.00	1,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>		
1245	00000002	000000000000000001	0016		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	31/12/2019	D	191	1	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION		0.00	1,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>		
1245	00000002	000000000000000001	0017		VISOR NOCTURNO ATM	9,006.83	0.00	0.00	9,006.83	
1245	00000002	000000000000000001	0018		EXTINTOR DE 6 KG CARLO ACUARIO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
1245	00000002	000000000000000001	0019		EXTINTOR DE 6 KG CARLO ACUARIO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
1245	00000002	000000000000000001	0020		EXTINTOR BADGER B15V X-648325	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
1245	00000002	000000000000000001	0021		ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A L013722	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
1245	00000002	000000000000000001	0022		ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-479 1US16670	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
1245	00000002	000000000000000001	0023		ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG 550-A L014391	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
1245	00000002	000000000000000001	0024		ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A T005866	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
1245	00000002	000000000000000001	0025		ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A K167192	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
1245	00000002	000000000000000001	0026		ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A T005863	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
1245	00000002	000000000000000001	0027		PISTOLA GLOCK 17 PCB559	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90	
1245	00000002	000000000000000001	0028		PISTOLA GLOCK 17 PCB560	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90	
1245	00000002	000000000000000001	0029		PISTOLA GLOCK 17 PCB561	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90	
1245	00000002	000000000000000001	0030		PISTOLA GLOCK 17 PCB562	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90	
1245	00000002	000000000000000001	0031		PISTOLA GLOCK 17 NRW245	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90	
1245	00000002	000000000000000001	0032		REVOLVER 38 SPL WESSON 10 BFF5358	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000002	000000000000000001	0033		REVOLVER 38 SPL WESSON 10 BFM7714	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1245	000000002	000000000000000001	0034		REVOLVER 38 SPL WESSON 10 BFM7947	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1245	000000002	000000000000000001	0035		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BF1658606	19,607.80	0.00	0.00	19,607.80
1245	000000002	000000000000000001	0036		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BF1643609	19,607.80	0.00	0.00	19,607.80
1245	000000002	000000000000000001	0037		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BF1643610	19,607.80	0.00	0.00	19,607.80
1245	000000002	000000000000000001	0038		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BF1658607	19,607.80	0.00	0.00	19,607.80
1245	000000002	000000000000000001	0039		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BF1658605	19,607.80	0.00	0.00	19,607.80
1245	000000002	000000000000000001	0040		PISTOLA GLOCK 17 NRW246	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90
1245	000000002	000000000000000001	0042		PISTOLA GLOCK 17 PSH898	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90
1245	000000002	000000000000000001	0043		PISTOLA GLOCK 17 PSH899	8,345.90	0.00	0.00	8,345.90
1245	000000002	000000000000000001	0044		CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL IIIA ANTIPUNTA (10 PZAS)	241,280.00	0.00	0.00	241,280.00
1245	000000002	000000000000000001	0045		4 PISTOLAS CALIBRE 9 X 19 MM MARCA GLOCK MODELO 17	51,711.35	0.00	0.00	51,711.35
1245	000000002	000000000000000001	0046		2 CARABINAS DE SEGURIDAD PUBLICA CALIBRE 5.56 MM MARCA COLT MODELO (M4) L	81,105.17	0.00	0.00	81,105.17
1245	000000002	000000000000000001	0047		CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN PUNTOS ESTRATEGICOS	848,747.06	0.00	0.00	848,747.06
1245	000000002	000000000000000001	0048		CAMARA DE SEGURIDAD TIPO PTZ SERIE D16876005 SISTEMA CCTV	12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
1245	000000002	000000000000000001	0050		PANTALLA LED DE TELEVISION DE 48 PULGADAS	12,394.60	0.00	0.00	12,394.60
1245	000000002	000000000000000001	0051		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	11,518.80	0.00	0.00	11,518.80
1245	000000002	000000000000000001	0052		CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA TIPO PTZ	21,900.80	0.00	0.00	21,900.80
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,616,618.95	0.00	2,500.00	1,614,118.95
1246	000000003	000000000000000001	0002		VIBROCOMPACTADOR CASE MOD 1102D AÑO 1985 RODILLO 86"	450,527.20	0.00	0.00	450,527.20
1246	000000003	000000000000000001	0003		CARGADOR FRONTAL MCA CASE MOD 621B AÑO 97 SERIE JEE0055105	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00
1246	000000003	000000000000000001	0004		NIVEL AUTOMATICO MCA OMNI SERIE 84313 CON TRIPIE Y ESTADAL DE 4 MTS	4,825.40	0.00	0.00	4,825.40
1246	000000003	000000000000000001	0005		TORRE ESTRUCTURAL 25 M	14,770.60	0.00	0.00	14,770.60
1246	000000003	000000000000000001	0008		MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 12G SERIE G1M7900	256,239.00	0.00	0.00	256,239.00
1246	000000003	000000000000000001	0009		NIVEL AUTOMATICO CON TRIPIE Y ESTADAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1246	000000003	000000000000000001	0010		ARMERO 4 REPISAS	4,945.00	0.00	0.00	4,945.00
1246	000000004	000000000000000001	0006		Compresor MILWOOKEE 108 LT 1.5 caballos	5,872.50	0.00	0.00	5,872.50
1246	000000004	000000000000000001	0009		TANQUE ESTACIONARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0011		COMPRESOR LIMITADOR BERINGERH MBX-2600 N0S35747178	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246	000000004	000000000000000001	0014		DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC 12671	5,098.00	0.00	0.00	5,098.00
1246	000000004	000000000000000001	0015		DESBROZADORA PROFESIONAL 52 cc CRAFT TOP C/ ACCESORIOS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000004	000000000000000002	0006		Paquete: Estacion Total para levantto topog S/ fact 508 de Salvador Velazqu	97,031.25	0.00	0.00	97,031.25
1246	000000004	000000000000000002	0012		Tractor Bolens de 13.5 HP 38" Corte (Podadora de Pasto)	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
1246	000000004	000000000000000002	0014		Equipo de Audio p/Difusion (Amplificador Mod DO-450-EUSB) (2 Un. c/trompeta	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
1246	000000004	000000000000000002	0019		Planta p/soldar DELTA Mod SD250	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1246	000000004	000000000000000002	0020		GPS MONTANA 650 CREACION AUTOM RUTAS BRUJULA ELECT. EJES C/INCLINACION C	14,326.00	0.00	0.00	14,326.00
1246	000000006	000000000000000001	0007		RADIOMOVIL MOTOROLA EM-200 019-TJAO-117	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246	000000006	000000000000000001	0008		RADIOMOVIL MOTOROLA EM-400 019-THU-9286	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246	000000006	000000000000000001	0009		RADIOMOVIL MOTOROLA EM-200 103TBCB015	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246	000000006	000000000000000001	0010		RADIOMOVIL MOTOROLA EM-200 019-TKN3026	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246	000000006	000000000000000001	0011		RADIOMOVIL MOTOROLA PRO 3100 T08TAL3437	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	20.0	31/12/2019	D	191	1	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION		0.00	2,500.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	
1246	000000006	00000000000000000001	0012			RADIOMOVIL TIPO MATRA VER-B-RADIO LBDP4-2 3044	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246	000000006	00000000000000000001	0013			RADIOMOVIL TIPO MATRA VER-B-RADIO LBDP4-2 3050	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246	000000006	00000000000000000001	0014			RADIO BASE FIJO TIPO MATRA SMART-EADS-TELECOM RA1635BBC03064001685	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246	000000006	00000000000000000001	0017			RADIO MOVIL MOTOROLA PRO 5100 103TELN232	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1247						Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	8,790.00	0.00	0.00	8,790.00
1247	000000002	00000000000000000001	0004			NICHO METALICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1247	000000002	00000000000000000001	0005			CAMPANA GRABADA PARA FIESTAS PATRIAS	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1263						Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	9,136,063.10	0.00	170,833.88	9,306,896.98
1263	000000001	00000000000000000001	0001			Dep Acum Equipo de Cómputo 1241-04-01	439,656.58	0.00	8,445.07	448,101.65
	2.0	31/12/2019	D	181	1	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019		0.00	8,445.07	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,445.07</b>	
1263	000000001	00000000000000000001	0002			Dep Acum Equipo de Cómputo 1241-04-02	132,255.46	0.00	2,400.08	134,655.54
	3.0	31/12/2019	D	181	1	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,400.08	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,400.08</b>	
1263	000000001	00000000000000000001	0003			Dep Acum Cámaras Digitales 1241-04-03	23,005.69	0.00	260.33	23,266.02
	4.0	31/12/2019	D	181	1	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019		0.00	260.33	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>260.33</b>	
1263	000000001	00000000000000000001	0004			Dep Acum Otros Equipos 1241-04-04	57,838.93	0.00	1,284.91	59,123.84
	5.0	31/12/2019	D	181	1	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,284.91	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,284.91</b>	
1263	000000001	00000000000000000001	0005			Dep Acum Mobiliario y Equipo de Oficina 1241-06-01	54,526.56	0.00	922.91	55,449.47
	6.0	31/12/2019	D	181	1	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019		0.00	922.91	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>922.91</b>	
1263	000000001	00000000000000000001	0006			Dep Acum Mobiliario y Equipo de Oficina 1242-01-01	4,672.86	0.00	79.20	4,752.06
	7.0	31/12/2019	D	181	1	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019		0.00	79.20	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>79.20</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1263	000000001	0000000000000000001	0007		Dep Acum Equipo Médico de Primeros Auxilios 1243-02-01			15,880.99	0.00	269.17	16,150.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	31/12/2019	D	181	1	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019		0.00	269.17		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>269.17</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0008		Dep Acum Equipo de Transporte Camionetas 1244-02-01			4,270,442.22	0.00	78,920.45	4,349,362.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	31/12/2019	D	181	1	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019		0.00	78,920.45		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>78,920.45</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0009		Dep Acum Equipo de Transporte Vehículos 1244-02-02			2,971,119.44	0.00	51,164.98	3,022,284.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	31/12/2019	D	181	1	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019		0.00	51,164.98		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>51,164.98</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0010		Dep Acum Equipo de Seguridad Publica y Armas 1245-02-01			328,611.31	0.00	12,843.57	341,454.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	31/12/2019	D	181	1	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019		0.00	12,843.57		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,843.57</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0011		Dep Acum Maquinaria y Equipo de Construcción 1246-03-01			705,596.51	0.00	11,969.23	717,565.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		12.0	31/12/2019	D	181	1	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019		0.00	11,969.23		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,969.23</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0012		Dep Acum Maquinaria y Equipo Diverso 1246-04-01			9,186.71	0.00	182.92	9,369.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	31/12/2019	D	181	1	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019		0.00	182.92		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>182.92</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0013		Dep Acum Equipo Diverso 1246-04-02			66,742.96	0.00	1,132.18	67,875.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	31/12/2019	D	181	1	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,132.18		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,132.18</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0014		Dep Acum Equipo de Radio y Comunicación 1246-06-01			11,053.27	0.00	187.50	11,240.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		15.0	31/12/2019	D	181	1	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019		0.00	187.50		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>187.50</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0015		Dep Acum Bienes Artísticos. Históricos y Culturales 1247-02-01			16,858.30	0.00	73.25	16,931.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	31/12/2019	D	181	1	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019		0.00	73.25	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>73.25</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0016		Dep Acum Equipo Diverso 1241-4-5			28,615.31	0.00	698.13	29,313.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	31/12/2019	D	181	1	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019		0.00	698.13	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>698.13</b>	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			9,013,940.89	628,064.21	1,204,271.41	9,590,148.09
2112	000000001	0000000000000000002	0003		FRANCISCA MENDOZA MARTINEZ			2,702.40	0.00	0.00	2,702.40
2112	000000001	0000000000000000002	0004		FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS			3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	0000000000000000002	0005		Felix Garcia Andres			588,070.80	0.00	0.00	588,070.80
2112	000000001	0000000000000000002	0006		ALBERTO GONZALEZ NOVOA			227,978.16	0.00	0.00	227,978.16
2112	000000001	0000000000000000002	0007		ALFREDO CELESTINO DE JESUS			20,620.01	0.00	0.00	20,620.01
2112	000000001	0000000000000000002	0009		TOMASA CAMACHO MARTINEZ			475.19	0.00	0.00	475.19
2112	000000001	0000000000000000002	0010		LAZARO ANDRES VAZQUEZ GONZALEZ			3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	0000000000000000002	0011		VIRGILIO CONRADO VASQUEZ MANZANO			68,023.95	0.00	0.00	68,023.95
2112	000000001	0000000000000000002	0012		TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO SA DE CV			68,236.00	0.00	0.00	68,236.00
2112	000000001	0000000000000000002	0013		FERNANDO PEREZ TORRIJOS			300,961.27	0.00	0.00	300,961.27
2112	000000001	0000000000000000002	0014		LEOPOLDO REYES PAREDES			21,366.03	0.00	0.00	21,366.03
2112	000000001	0000000000000000002	0015		ALFREDO CELESTINO DE JESUS			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	0000000000000000002	0016		VICENTE DE JESUS MATEO			43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
2112	000000001	0000000000000000002	0017		UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO			11,929.00	0.00	0.00	11,929.00
2112	000000001	0000000000000000002	0018		TEOFILO CUENCA GIL			13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
2112	000000001	0000000000000000002	0019		FELIPE HERNANDEZ ESCOBAR			13,119.80	0.00	0.00	13,119.80
2112	000000001	0000000000000000002	0020		JESUS DOMINGUEZ ALCANTARA			-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
2112	000000001	0000000000000000002	0021		MARIBEL TORALES NOGUEZ			49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
2112	000000001	0000000000000000002	0023		REYNA HORTENCIA RODRIGUEZ VAZQUEZ			13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	0000000000000000002	0024		TENUN, S.A. DE C.V.			25,957.18	0.00	0.00	25,957.18
2112	000000001	0000000000000000002	0025		RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA SC			11,600.00	0.00	6,960.00	18,560.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/12/2019	D	158	1247	REG DE FAC 1247 RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C		0.00	6,960.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>6,960.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000002	0027		ALVARO CHAVEZ MONTES DE OCA			503.94	0.00	0.00	503.94
2112	000000001	0000000000000000002	0030		SERGIO ALFONSO BRITO MOLL MARTINEZ			4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	000000001	0000000000000000002	0033		IVAN GUADARRAMA CONTRERAS			0.20	0.00	0.00	0.20
2112	000000001	0000000000000000002	0034		AURELIO JIMENEZ MENDOZA			3,885.00	0.00	0.00	3,885.00
2112	000000001	0000000000000000002	0035		PROV. PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV			920.00	0.00	0.00	920.00
2112	000000001	0000000000000000002	0036		APOLINAR MARQUEZ MARTINEZ			10,840.15	0.00	0.00	10,840.15



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000002	0038		BARTOLO PEREZ HERNANDEZ	73,203.59	0.00	0.00	73,203.59
2112	000000001	000000000000000002	0041		FRANCISCO MONTIEL DIONICIO	88,940.23	0.00	0.00	88,940.23
2112	000000001	000000000000000002	0043		RODOLFO SANCHEZ SANCHEZ	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
2112	000000001	000000000000000002	0044		ANGELICA COLIN PACHECO	354,679.24	0.00	0.00	354,679.24
2112	000000001	000000000000000002	0046		GRUPO COMERCIAL Y SERV SAMO SA DE CV	31,090.34	0.00	0.00	31,090.34
2112	000000001	000000000000000002	0049		RAMON MONTIEL CRUZ	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0052		SOTO & ASOCIADOS ESPECIALISTAS AGRARIOS DE LATINOAMERICA SA DE CV	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
2112	000000001	000000000000000002	0053		PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES SA DE CV	10,678.54	0.00	0.00	10,678.54
2112	000000001	000000000000000002	0055		MANUEL RIVERA MOLINA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	000000000000000002	0056		JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL	126,402.34	0.00	0.00	126,402.34
2112	000000001	000000000000000002	0057		ISMAEL ROLDAN PEREA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	000000000000000002	0058		JOSE PAULINO GALVAN COYOTE	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	000000000000000002	0061		YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA	4,014.82	0.00	0.00	4,014.82
2112	000000001	000000000000000002	0062		LETICIA BARRANCO MONROY	7,037.60	0.00	0.00	7,037.60
2112	000000001	000000000000000002	0064		LECD EMPRESA COMERCIALIZADORA XXI S DE RL DE CV	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
2112	000000001	000000000000000002	0065		JUAN PACHECO ALBINO	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
2112	000000001	000000000000000002	0066		FRANCISCA REYES VENTURA	10,171.00	0.00	0.00	10,171.00
2112	000000001	000000000000000002	0067		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0068		MEPIR S DE RL DE CV	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000000002	0069		LIDIA APOLINAR MARIANO	20,000.00	0.00	45,000.00	65,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	03/12/2019	D	28	273	T.E. LIDIA APOLINAR MARIANO FAC-273 P/ACUENTA REVISTA PRIMER INFO	0.00	45,000.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>
2112	000000001	000000000000000002	0072		DIOSELINA TORRIJOS CRUZ, MATERIALES TIMILPAN	19,382.46	0.00	0.00	19,382.46
2112	000000001	000000000000000002	0076		LUIS BLAS LEON	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
2112	000000001	000000000000000002	0077		AFIANZADORA SOFIMEX SA	39,462.26	0.00	0.00	39,462.26
2112	000000001	000000000000000002	0078		STROW IN MOTION DECORATION SA DE CV	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
2112	000000001	000000000000000002	0079		OPERADORA DE SERVICIOS NICO'S S.C.	80,875.92	0.00	0.00	80,875.92
2112	000000001	000000000000000002	0080		MOISES CRUZ CRUZ	69,646.40	0.00	0.00	69,646.40
2112	000000001	000000000000000002	0082		JOSE BACILIO MARTINEZ	23,217.40	0.00	0.00	23,217.40
2112	000000001	000000000000000002	0083		ATANACIO MIRANDA SERRANO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	000000000000000002	0084		GRUPO HERRADURA OCCIDENTE SA DE CV	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0087		LAURA LEON GARCIA	5,952.01	0.00	0.00	5,952.01
2112	000000001	000000000000000002	0091		MIREYA CASTRO LOPEZ	9,140.00	0.00	0.00	9,140.00
2112	000000001	000000000000000002	0092		DALENCE URRUTIA GUZMAN	0.24	0.00	0.00	0.24
2112	000000001	000000000000000002	0094		PIROTECNICOS SAN JUDAS TADEO SC DE RL DE CV	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0098		FRANCISCO COLIN RAFAEL	80,186.07	0.00	0.00	80,186.07
2112	000000001	000000000000000002	0100		JORGE MUNGUIA PEREZ	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
2112	000000001	000000000000000002	0101		LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112	000000001	000000000000000002	0102		GCHRUBCH CONSULTORES SA DE CV	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0105		COPY CDMX SA DE CV	0.00	0.00	16,472.00	16,472.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	31/12/2019	D	160	646	REG DE LA FAC 646 A NOMBRE DE COPY CDMX SA DE CV	0.00	16,472.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,472.00</b>		
2112	000000001	00000000000000000002		0114			ARACELI MENDOZA MORA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000002		0116			ALBERTO FLORES LOPEZ	42,833.00	0.00	0.00	42,833.00
2112	000000001	00000000000000000002		0117			ALEJANDRO TREJO SERRANO	6,174.88	0.00	0.00	6,174.88
2112	000000001	00000000000000000002		0120			ESTEBAN ALBARRAN GONZALEZ	-3,480.00	0.00	0.00	-3,480.00
2112	000000001	00000000000000000002		0123			IRIS ANNEL VILCHIS ZARAGOZA	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
2112	000000001	00000000000000000002		0126			RAMON NIETO MOLINA	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
2112	000000001	00000000000000000002		0128			GRUPO JILOTEPEC SA DE CV	195,329.78	0.00	0.00	195,329.78
2112	000000001	00000000000000000002		0130			MARCIANO BERNAL BARON	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	00000000000000000002		0131			JOSE LUIS MONDRAGON GARCIA	9,287.97	0.00	0.00	9,287.97
2112	000000001	00000000000000000002		0132			JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	45,556.68	0.00	0.00	45,556.68
2112	000000001	00000000000000000002		0135			ESTEBAN ALBARRAN GONZALEZ	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	00000000000000000002		0143			DAVID HERNANDEZ ESCOBAR	44,980.47	0.00	0.00	44,980.47
2112	000000001	00000000000000000002		0144			MARTINIANO RUIZ RUIZ	162,139.74	0.00	0.00	162,139.74
2112	000000001	00000000000000000002		0145			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,544,384.83	126,202.36	0.00	2,418,182.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	03/12/2019	D	25	1	T.E. CFE SSB PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO CABECERA MUNICIPAL	69,202.36	0.00		
		1.0	05/12/2019	D	31	1	CFE SSB PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CONVENIO DE AGOSTO 2019	57,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>126,202.36</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	00000000000000000002		0146			JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO	297,731.40	35,032.00	92,990.71	355,690.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	26/12/2019	D	67	492	T.E. JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO FAC-492 IMPRENTA PASIVO	35,032.00	0.00		
		16.0	31/12/2019	D	166	803	REG DE LA FAC 803,804 Y 805 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRE	0.00	21,392.49		
		17.0	31/12/2019	D	166	804	REG DE LA FAC 803,804 Y 805 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRE	0.00	69,072.20		
		18.0	31/12/2019	D	166	805	REG DE LA FAC 803,804 Y 805 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRE	0.00	2,526.02		
<b>TOTAL :</b>								<b>35,032.00</b>	<b>92,990.71</b>		
2112	000000001	00000000000000000002		0147			BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	000000001	00000000000000000002		0153			ALBERTA TAPIA LUCAS	129,533.20	0.00	0.00	129,533.20
2112	000000001	00000000000000000002		0154			RIGOBERTO MIRANDA MIRANDA	82,560.20	0.00	0.00	82,560.20
2112	000000001	00000000000000000002		0158			TOMAS MONDRAGON GARCIA	5,812.78	0.00	0.00	5,812.78
2112	000000001	00000000000000000002		0167			RAFAEL ORTIZ PADILLA	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
2112	000000001	00000000000000000002		0170			GRIZEL TORRES COLIN	14,000.00	14,000.00	5,800.00	5,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	02/12/2019	D	23	172	T.E. GRIZEL TORRES COLIN FAC-172 SUMINISTRO DE ALIMENTOS	9,000.00	0.00		
		1.0	02/12/2019	D	24	173	T.E. GRIZEL TORRES COLIN FAC-173 SUMINISTRO DE ALIMENTOS	5,000.00	0.00		
		6.0	31/12/2019	D	162	186	REG DE LA FAC 186 A NOMBRE DE GRIZEL TORRES COLIN	0.00	5,800.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>14,000.00</b>	<b>5,800.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000002	0173		ADRIAN ISABEL MONROY HUITRON	10,614.97	0.00	0.00	10,614.97
2112	000000001	000000000000000002	0177		SANTIAGO MAGNO QUINTANA	4,222.00	0.00	0.00	4,222.00
2112	000000001	000000000000000002	0179		ELIAS MARTINEZ CRUZ	35,500.27	0.00	0.00	35,500.27
2112	000000001	000000000000000002	0184		CARLOS GARCIA AGUILERA	8,420.00	0.00	0.00	8,420.00
2112	000000001	000000000000000002	0190		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	11,020.00	11,020.00	4,640.00	4,640.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2019	D	78	1140	T.E. ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS FAC-1123 Y 1140 INSERCIÓN PERIODI	6,960.00	0.00
4.0	31/12/2019	D	78	1123	T.E. ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS FAC-1123 Y 1140 INSERCIÓN PERIODI	4,060.00	0.00
6.0	31/12/2019	D	167	1291	REG DE LA FAC 291 A NOMBRE DE ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	0.00	4,640.00
<b>TOTAL :</b>						<b>11,020.00</b>	<b>4,640.00</b>

2112	000000001	000000000000000002	0192		ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0198		FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	5,135.84	0.00	0.00	5,135.84
2112	000000001	000000000000000002	0199		MA DE LA LUZ ROSAS IBARRA	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	000000001	000000000000000002	0201		MAXIMINO CHIMAL MONROY	8,579.65	0.00	0.00	8,579.65
2112	000000001	000000000000000002	0205		JULIO ADRIAN VEGA RUIZ	54,000.96	0.00	0.00	54,000.96
2112	000000001	000000000000000002	0216		CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUEZ	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
2112	000000001	000000000000000002	0220		SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN	153,762.10	0.00	0.00	153,762.10
2112	000000001	000000000000000002	0225		JESUS EDUARDO GIL ROLDAN	127,785.19	0.00	0.00	127,785.19
2112	000000001	000000000000000002	0227		MEDARDO ALCANTARA PAZ	27,144.00	0.00	0.00	27,144.00
2112	000000001	000000000000000002	0233		RAUL GONZALEZ CRUZ	58,736.32	0.00	0.00	58,736.32
2112	000000001	000000000000000002	0235		ALBERTO FLORES LOPEZ	22,277.00	0.00	0.00	22,277.00
2112	000000001	000000000000000002	0238		LA ALBORADA DEL CENTENARIO SA DE CV	168,364.11	0.00	0.00	168,364.11
2112	000000001	000000000000000002	0241		ANTONIA PLATA CASTAÑEDA	704,526.00	0.00	0.00	704,526.00
2112	000000001	000000000000000002	0254		BEATRIZ ADRIANA GOMEZ VELASCO	19,321.20	0.00	0.00	19,321.20
2112	000000001	000000000000000002	0256		ERIC BALTAZAR OSORNIO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0257		CIRILO CONTRERAS JIMENEZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000002	0258		ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	000000000000000002	0263		INOVACIONES MECANICAS ELECTRICAS SA DE CV	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00
2112	000000001	000000000000000002	0264		SALVADOR ISMAEL MARRON SUAREZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000002	0269		VICTOR ESQUIVEL GUADARRAMA	23,374.00	3,654.00	0.00	19,720.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	17/12/2019	E	25	1717	CH-1717 PARTICI.VICTOR ESQUIVEL GUADARRAMA PAGO PASIVO D116 DE	3,654.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>3,654.00</b>	<b>0.00</b>

2112	000000001	000000000000000002	0272		HOMERO MARTINEZ MALDONADO	14,500.00	5,800.00	5,800.00	14,500.00
------	-----------	--------------------	------	--	---------------------------	-----------	----------	----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	26/12/2019	D	86	113	T.E. HOMERO MARTINEZ MALDONADO FAC-113 PERIODICO LA INDEPENDE	5,800.00	0.00
6.0	31/12/2019	D	163	117	REG DE LA FAC 117 A NOMBRE DE HOMERO MARTINEZ MALDONADO	0.00	5,800.00
<b>TOTAL :</b>						<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>

2112	000000001	000000000000000002	0273		ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	8,120.00	8,120.00	5,800.00	5,800.00
------	-----------	--------------------	------	--	----------------------------	----------	----------	----------	----------





# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	12/12/2019	D	44	203	T.E. ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA FAC-203 PUBLICIDAD PERIODICO	8,120.00	0.00		
		6.0	31/12/2019	D	164	238	REG DE LA FAC 238 A NOMBRE DE ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	0.00	5,800.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>8,120.00</b>	<b>5,800.00</b>		
2112	000000001	000000000000000002	0277				VELOCIRAPTOR TOURS SA DE CV	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
2112	000000001	000000000000000002	0281				RAMON MARTINEZ SILVA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0283				FELIX HERNANDEZ FLORES	32,149.76	0.00	0.00	32,149.76
2112	000000001	000000000000000002	0284				SERVICIOS INTEGRALES ALCAMEX SA DE CV	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0286				OMAR SUAREZ ORTA	62,480.00	30,000.00	0.00	32,480.00
<b>TOTAL :</b>								<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	000000000000000002	0289				JUAN LOPEZ LAURENCIA	22,600.01	0.00	843,744.50	866,344.51
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>843,744.50</b>		
2112	000000001	000000000000000002	0292				LIBIA MONTIEL COLIN	27,627.50	27,667.50	6,426.00	6,386.00
<b>TOTAL :</b>								<b>27,667.50</b>	<b>6,426.00</b>		
		13.0	26/12/2019	D	68	162	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	5,950.00	0.00		
		14.0	26/12/2019	D	68	169	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	8,925.00	0.00		
		17.0	26/12/2019	D	68	178	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	4,760.00	0.00		
		20.0	26/12/2019	D	68	179	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	8,032.50	0.00		
		12.0	31/12/2019	D	161	191	REG DE LA FAC 191 A NOMBRE DE MONTIEL COLIN LIBIA	0.00	1,963.50		
		11.0	31/12/2019	D	161	192	REG DE LA FAC 192 A NOMBRE DE MONTIEL COLIN LIBIA	0.00	4,462.50		
<b>TOTAL :</b>								<b>27,667.50</b>	<b>6,426.00</b>		
2112	000000001	000000000000000002	0296				HIDRAULICA MODERNA SA DE CV	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	000000000000000002	0297				ALFREDO HERNANDEZ MIRANDA	4,191.15	0.00	0.00	4,191.15
2112	000000001	000000000000000002	0298				JUAN ISIDRO DE LA CRUZ RAMIREZ	27,742.04	0.00	0.00	27,742.04
2112	000000001	000000000000000002	0301				GEOVANNY PEREZ LUGO	0.00	0.00	42,677.49	42,677.49
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>42,677.49</b>		
2112	000000001	000000000000000002	0304				APOLONIO APOLINAR NAVA	18,386.00	0.00	0.00	18,386.00
2112	000000001	000000000000000002	0309				ISRAEL TORRES LOPEZ	177,747.99	177,747.99	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>177,747.99</b>	<b>0.00</b>		
		1.0	19/12/2019	E	26	1718	CH-1718 PARTICI.ISRAEL TORRES LOPEZ PAGO DE PASIVO DE OCTU. 2019	177,747.99	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>177,747.99</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	000000000000000002	0310				SINTIA GARCIA ESTRADA	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2112	000000001	0000000000000000002	0311		CARLOS HERNANDEZ AGUILA	52,400.00	52,400.00	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	03/12/2019	D	26	632	T.E. CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-632 RENTA PANTALLA Y AUDIO	26,400.00	0.00	
			1.0	06/12/2019	D	37	632	T.E. CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-632 RENTA PANTALLA Y AUDIO	26,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>52,400.00</b>	<b>0.00</b>
2112	000000001	0000000000000000002	0312		GALINDO RUBIO CHAVEZ	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	31/12/2019	D	79	1	T.E. GALDINO RUBIO CHAVEZ PAGO TOTAL ASESORIA MANEJO PAGINA WE	31,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>
2112	000000001	0000000000000000002	0313		RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00		
2112	000000001	0000000000000000002	0314		LEPAD DE MEXICO SA DE CV	80,412.36	80,412.36	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	02/12/2019	D	22	168	T.E. LEPAD DE MEXICO SA DE CV FAC-168 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	40,412.36	0.00	
			1.0	23/12/2019	D	63	168	T.E. LEPAD DE MEXICO SA DE CV FAC-168 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	40,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>80,412.36</b>	<b>0.00</b>
2112	000000001	0000000000000000002	0315		ROBERTO GONZALEZ FLORES	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	03/12/2019	D	29	453	T.E. ROBERTO GONZALEZ FLORES FAC-453 BANDA PARA LA FERIA 2019	16,008.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>16,008.00</b>	<b>0.00</b>
2112	000000001	0000000000000000002	0316		YESICA ABIGAIL GARCIA REYES	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	12/12/2019	D	150	2	T.E. YESICA ABIGAIL GARCIA REYES FAC-2 PLATICAS DE SENSIBILIZACION	9,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
2112	000000001	0000000000000000002	0317		SIMON MUNGUIA CAMACHO	0.00	0.00	5,579.60	5,579.60		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	31/12/2019	D	159	1	SIMON MUNGUIA CAMACHO	0.00	5,579.60	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,579.60</b>
2112	000000001	0000000000000000002	0318		VICTOR MANUEL YAÑEZ GARCIA	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	31/12/2019	D	165	1	REG DE LA FAC 1 A NOMBRE DE VICTOR MANUEL YAÑEZ GARCIA	0.00	4,640.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,640.00</b>
2112	000000001	0000000000000000002	0319		GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	0.00	80,560.00	80,560.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			206.0	31/12/2019	D	168	216	GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	80,560.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>80,560.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2112	000000001	0000000000000000002	0320		OMAR ESQUIVEL JARAMILLO		0.00	0.00	22,379.16	22,379.16		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			61.0	31/12/2019	D	169	750	REG DE LA FAC 740 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO		0.00	22,379.16	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>22,379.16</b>
2112	000000001	0000000000000000002	0321		SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		0.00	0.00	14,801.95	14,801.95		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			51.0	31/12/2019	D	170	325	REG DE LA FAC 313 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		0.00	14,801.95	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,801.95</b>
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		4,078,965.43	846,624.91	9,426,805.31	12,659,145.83		
2113	000000001	0000000000000000001	0002		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS VICOIS SA DE CV		0.10	0.00	0.00	0.10		
2113	000000001	0000000000000000001	0004		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV		74,859.44	0.00	0.00	74,859.44		
2113	000000001	0000000000000000001	0010		TENUN SA DE CV		439,296.58	0.00	0.00	439,296.58		
2113	000000001	0000000000000000001	0012		TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV		69,998.95	0.00	0.00	69,998.95		
2113	000000001	0000000000000000001	0025		NAROBA SA DE CV		244,179.55	0.00	0.00	244,179.55		
2113	000000001	0000000000000000001	0031		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV		145,229.36	0.00	83,753.17	228,982.53		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			9.0	31/12/2019	D	175	13	REG. FAC 13 INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA		0.00	83,753.17	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>83,753.17</b>
2113	000000001	0000000000000000001	0034		JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ		68,440.00	0.00	37,094.75	105,534.75		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			9.0	31/12/2019	D	172	1	REG DE FAC 1 JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ		0.00	37,094.75	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>37,094.75</b>
2113	000000001	0000000000000000001	0035		GUCOC S.A. DE C.V.		1,000,269.77	0.00	0.00	1,000,269.77		
2113	000000001	0000000000000000001	0039		SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		20,652.09	20,652.09	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	26/12/2019	D	135	3	T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-3 EST. 2 OBRA 22 FEFOM/2019		20,652.09	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>20,652.09</b>	<b>0.00</b>
2113	000000001	0000000000000000001	0040		CHIMALLI INGENIERIA SA DE CV		179,948.57	179,948.57	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	05/12/2019	D	117	157	T.E. CHIMALLI INGENIERIA SA DE CV FAC-157 MATERIAL BORA FEFOM 06/21		25,199.93	0.00	
			1.0	09/12/2019	D	120	156	T.E. CHIMALLI INGENIERIA SA DE CV FAC-156 MATERIAL OBRA FEFOM 04/21		154,748.64	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>179,948.57</b>	<b>0.00</b>
2113	000000001	0000000000000000002	0005		RAUL GONZALEZ CRUZ		53,771.80	0.00	0.00	53,771.80		
2113	000000001	0000000000000000002	0006		ANA CAROLINA DURAN BARROSO		365,638.66	0.00	0.00	365,638.66		
2113	000000001	0000000000000000002	0009		MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA		585,236.42	0.00	103,646.72	688,883.14		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	31/12/2019	D	177	168	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC 168 Y 169 ESTIMACIONES DE OBRAS		0.00	58,406.72	
		4.0	31/12/2019	D	189	1	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA		0.00	45,240.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>103,646.72</b>	
2113	000000001	0000000000000000002		0012			JAIME AGUILAR GOMEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
2113	000000001	0000000000000000002		0013			MARTINIANO RUIZ RUIZ	16,077.60	0.00	0.00	16,077.60
2113	000000001	0000000000000000002		0014			CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ	159,729.36	0.00	0.00	159,729.36
2113	000000001	0000000000000000002		0016			JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	14,252.92	4,640.00	0.00	9,612.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	09/12/2019	D	119	4043	T.E. JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO FAC-4043 MATERIALES OBRA 28 FEF		4,640.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,640.00</b>	<b>0.00</b>	
2113	000000001	0000000000000000002		0017			ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ	641,384.25	641,384.25	4,675,123.73	4,675,123.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	02/12/2019	D	116	66	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-66 EST 1 OBRA 38 FEFOM/		641,384.25	0.00	
		9.0	31/12/2019	D	171	73	REG DE LA FAC 73 OBRA FEFOM 03 A NOMBRE DE ANGEL ALFREDO ROM		0.00	1,515,030.03	
		18.0	31/12/2019	D	187	1	2019,CONSTRUCCION DE EDIFICIO P/ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC		0.00	2,720,846.48	
		27.0	31/12/2019	D	187	1	REVESTIMIENTO DE CALLE LOS MOROY EN BUCIO 2DA MZA		0.00	147,517.03	
		9.0	31/12/2019	D	187	0	REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA LOMAS DE EMILIANO ZAPATA		0.00	291,730.19	
		<b>TOTAL :</b>							<b>641,384.25</b>	<b>4,675,123.73</b>	
2113	000000001	0000000000000000002		0020			ABRAHAM RABADAN LOPEZ	0.00	0.00	233,370.72	233,370.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	31/12/2019	D	173	8	REGISTRO DE FAC-8 A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ		0.00	126,089.23	
		16.0	31/12/2019	D	173	7	REGISTRO DE FAC-7 A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ		0.00	7,927.49	
		4.0	31/12/2019	D	188	1	ABRAHAM RABADAN LOPEZ		0.00	99,354.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>233,370.72</b>	
2113	000000001	0000000000000000002		0021			EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV	0.00	0.00	1,826,626.90	1,826,626.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	31/12/2019	D	176	117	REG. FAC 117 E A NOMBRE DE EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE		0.00	373,183.35	
		14.0	31/12/2019	D	176	116	REG. FAC 116 E A NOMBRE DE EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE		0.00	1,453,443.55	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,826,626.90</b>	
2113	000000001	0000000000000000002		0022			ENRIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	39,538.92	39,538.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	31/12/2019	D	178	96	ENRIQUE HERDANDEZ HERNANDEZ FAC-96 ESTIMACION 2 OBRA		0.00	39,538.92	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>39,538.92</b>	
2113	000000001	0000000000000000002		0023			CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV	0.00	0.00	2,427,650.40	2,427,650.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	31/12/2019	D	190	1	REGISTRO DE PASIVO A NOMBRE DE CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA		0.00	1,945,759.37	
		18.0	31/12/2019	D	190	1	APOYO ECONOMICO PARA ACCIONES PARA EL DESARROLLO		0.00	481,891.03	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,427,650.40</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,806,798.24	650,810.66	2,062,479.46	10,218,467.04		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	140,729.60	140,729.60	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	140,729.60	0.00	
			32.0	11/12/2019	E	10	1702	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI	0.00	3,009.97	
			32.0	31/12/2019	E	29	1721	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE	0.00	3,009.97	
			11.0	31/12/2019	E	30	1722	CH-1722 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DENOMINA DE	0.00	400.02	
			11.0	04/12/2019	E	39	54	CH-54 FORTA MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEC	0.00	251.83	
			287.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	59,564.44	
			277.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	59,028.72	
			11.0	11/12/2019	D	103	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,107.25	
			11.0	11/12/2019	D	104	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL	0.00	750.99	
			11.0	31/12/2019	D	114	2	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA	0.00	6,855.42	
			11.0	31/12/2019	D	115	2	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. CIVIL	0.00	750.99	
			<b>TOTAL :</b>						<b>140,729.60</b>	<b>140,729.60</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	106,700.31	106,700.31	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	106,700.31	0.00	
			33.0	11/12/2019	E	10	1702	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI	0.00	2,282.13	
			33.0	31/12/2019	E	29	1721	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE	0.00	2,282.13	
			12.0	31/12/2019	E	30	1722	CH-1722 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DENOMINA DE	0.00	303.29	
			12.0	04/12/2019	E	39	54	CH-54 FORTA MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEC	0.00	190.93	
			288.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	45,161.57	
			278.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	44,755.39	
			12.0	11/12/2019	D	103	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,388.52	
			12.0	11/12/2019	D	104	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL	0.00	569.38	
			12.0	31/12/2019	D	114	2	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA	0.00	5,197.59	
			12.0	31/12/2019	D	115	2	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. CIVIL	0.00	569.38	
			<b>TOTAL :</b>						<b>106,700.31</b>	<b>106,700.31</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	0.00	26,877.43	26,877.43	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	26,877.43	0.00	
			34.0	11/12/2019	E	10	1702	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI	0.00	641.32	
			34.0	31/12/2019	E	29	1721	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE	0.00	641.32	
			13.0	31/12/2019	E	30	1722	CH-1722 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DENOMINA DE	0.00	91.81	
			13.0	04/12/2019	E	39	54	CH-54 FORTA MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEC	0.00	57.80	
			289.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,306.38	
			279.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,183.42	
			13.0	11/12/2019	D	103	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,390.99	
			13.0	11/12/2019	D	104	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL	0.00	115.60	
			13.0	31/12/2019	D	114	2	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA	0.00	1,333.19	
			13.0	31/12/2019	D	115	2	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. CIVIL	0.00	115.60	
			<b>TOTAL :</b>						<b>26,877.43</b>	<b>26,877.43</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SEGURO DE VIDA	0.00	1,164.00	1,164.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 31/12/2019 D 7 80675 PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		1,164.00	0.00	
					290.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	582.00	
					280.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	582.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,164.00</b>	<b>1,164.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	PRESTAMO ISSEMYM	0.00	3,627.14	3,627.14	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 31/12/2019 D 7 80675 PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		3,627.14	0.00	
					291.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,323.00	
					281.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,323.00	
					14.0 11/12/2019 D 103 1 T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA		0.00	490.57	
					14.0 31/12/2019 D 114 2 T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA		0.00	490.57	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,627.14</b>	<b>3,627.14</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	MUTUALIDAD	271.38	0.00	0.00	271.38
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	968,251.86	0.00	0.00	968,251.86
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	14,334.94	0.00	0.00	14,334.94
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	2,580,075.03	0.00	0.00	2,580,075.03
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	RETENCIONES DE ISR 2019-2021	4,897,038.33	0.00	989,858.42	5,886,896.75
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 30/12/2019 E 7 111 CH-111 RP MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ HONORARIOS DEL 16-31 DE D		0.00	290.61	
					35.0 11/12/2019 E 10 1702 CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI		0.00	4,417.46	
					11.0 11/12/2019 E 11 1703 CH-1703 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO LISTA DE RAYA		0.00	1,633.04	
					8.0 12/12/2019 E 16 1708 CH-1708 PARTICI. MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ PAGO HONORARIOS DI		0.00	290.61	
					76.0 12/12/2019 E 17 1709 CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		0.00	34,166.00	
					31.0 12/12/2019 E 18 1710 CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	14,400.00	
					16.0 13/12/2019 E 19 1711 CH-1711 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDC		0.00	1,064.00	
					16.0 13/12/2019 E 20 1712 CH-1712 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDC		0.00	2,148.00	
					35.0 31/12/2019 E 29 1721 CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE		0.00	4,417.46	
					14.0 31/12/2019 E 30 1722 CH-1722 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DENOMINA DE		0.00	762.54	
					51.0 12/12/2019 E 32 1724 CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		0.00	3,617.46	
					14.0 04/12/2019 E 39 54 CH-54 FORTA MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEC		0.00	427.76	
					292.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	155,262.95	
					132.0 11/12/2019 D 42 1 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	50,647.37	
					361.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	361,536.00	
					211.0 13/12/2019 D 46 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	95,643.00	
					282.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	154,500.41	
					122.0 31/12/2019 D 71 2 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	45,829.91	
					15.0 11/12/2019 D 103 1 T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA		0.00	12,121.54	
					14.0 11/12/2019 D 104 1 T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL		0.00	1,775.26	
					16.0 13/12/2019 D 105 1 T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD P		0.00	26,133.00	
					16.0 13/12/2019 D 106 1 T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL		0.00	3,183.00	
					16.0 14/12/2019 D 107 1 T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD P		0.00	2,122.00	
					15.0 31/12/2019 D 114 2 T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA		0.00	11,693.78	
					14.0 31/12/2019 D 115 2 T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. CIVIL		0.00	1,775.26	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>989,858.42</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES		1,525.36	0.00	762.68	2,288.04
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>762.68</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
293.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	381.34		
283.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	381.34		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM		64.00	0.00	32.00	96.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>32.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
294.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	16.00		
284.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	16.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	MUTUALIDAD		2,211.30	0.00	542.76	2,754.06
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>542.76</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
295.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	271.38		
285.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	271.38		
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA		-7,320.00	57,324.00	59,124.00	-5,520.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>542.76</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	30/12/2019	E	3	107	CH-107 RP PENSION ALIMENTICIA CORRSPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DIC		704.00	0.00		
1.0	30/12/2019	E	4	108	CH-108 RP PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE D		2,915.00	0.00		
1.0	30/12/2019	E	5	109	CH-109 RP PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		2,100.00	0.00		
1.0	30/12/2019	E	6	110	CH-110 RP PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		2,200.00	0.00		
1.0	12/12/2019	E	12	1704	CH-1704 PARTICI. MODESTA TELLEZ GUADALUPE PENSION ALIMENTICIA 1I		704.00	0.00		
1.0	12/12/2019	E	13	1705	CH-1705 PARTICI. REBECA DE LA CRUZ GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA		2,915.00	0.00		
1.0	12/12/2019	E	14	1706	CH-1706 PARTICI. MARIBEL FLORES SOSA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA		2,100.00	0.00		
1.0	12/12/2019	E	15	1707	CH-1707 PARTICI. ANGELICA GONZALEZ CUEVAS PENSION ALIMENTICIA 1F		2,200.00	0.00		
1.0	13/12/2019	E	21	1713	CH-1713 PARTICI.MODESTA TELLEZ GUADALUPE AGUINALDO DE PENSION		3,573.00	0.00		
1.0	13/12/2019	E	22	1714	CH-1714 PARTICI.REBECA DE LA CRUZ GONZALEZ AGUINALDO DE PENSO		13,150.00	0.00		
1.0	13/12/2019	E	23	1715	CH-1715 PARTICI.MARIBEL FLORES SOSA AGUINALDO DE PENSION ALIM		6,575.00	0.00		
1.0	13/12/2019	E	24	1716	CH-1716 PARTICI.ANGELICA GONZALEZ CUEVAS AGUINALDO DE PENSION		3,287.00	0.00		
1.0	12/12/2019	E	33	48	CH-48 FORTA YESENIA BACILIO MARTINEZ PENSION ALIMENTICIA DE LA 1F		660.00	0.00		
1.0	13/12/2019	E	34	49	T.E. MARIA DE LOURDES MIRANDA AGUILAR PAGO DE PENSION 1RA QNA C		1,000.00	0.00		
1.0	13/12/2019	E	35	50	CH-50 FORTA YESENIA BACILIO MARTINEZ PENSION ALIMENTICIA AGUINA		2,167.00	0.00		
1.0	30/12/2019	E	36	51	CH-51 FORTA ERIKA GARCIA GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA AGUINALD		2,708.00	0.00		
1.0	30/12/2019	E	37	52	CH-52 FORTAYESENIA BACILIO MARTINEZ PENSION ALIMENTICIA CORRES		660.00	0.00		
1.0	30/12/2019	E	38	53	CH-53 FORTA ERIKA GARCIA GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESF		1,000.00	0.00		
296.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	7,919.00		
133.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,800.00		
362.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	26,585.00		
212.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	4,906.00		
1.0	20/12/2019	D	54	1	T.E. MARIA DE LOURDES MIRANDA AGUILAR PAGO DE PENSION 1RA QNA C		1,800.00	0.00		
1.0	20/12/2019	D	55	1	T.E. MARIA DE LOURDES MIRANDA AGUILAR PAGO DE PENSION AGUINALD		4,906.00	0.00		
286.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	7,919.00		
123.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,800.00		
16.0	11/12/2019	D	103	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,660.00		
17.0	13/12/2019	D	105	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F		0.00	4,875.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	31/12/2019	D	114 2	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA	0.00	1,660.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>57,324.00</b>	<b>59,124.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0003	FINAGAM S,C,	54,024.00	107,752.00	107,752.00	54,024.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	11/12/2019	E	10	1702	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI	0.00	3,033.00
36.0	31/12/2019	E	29	1721	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE	0.00	3,033.00
52.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R	0.00	1,441.00
1.0	05/12/2019	D	32	2150	T.E. FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV FAC-2150 CREDITOS 2DA QNA NOVIE	36,175.00	0.00
1.0	05/12/2019	D	33	2149	T.E. FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV FAC-2149 CREDITOS 2DA QNA NOVIE	5,027.00	0.00
297.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	33,142.00
134.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,027.00
1.0	16/12/2019	D	50	2209	T.E. FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV FAC-2209 CREDITOS 1ra QNA DICIEM	36,175.00	0.00
1.0	16/12/2019	D	51	2210	T.E. FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV FAC-2210 CREDITOS 1RA QNA DICIEN	5,027.00	0.00
287.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	33,142.00
124.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,586.00
1.0	05/12/2019	D	100	2201	T.E. FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV FAC-2201 CREDITOS 2DA QNA NOV. F	11,662.00	0.00
1.0	05/12/2019	D	101	2148	T.E. FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV FAC-2148 CREDITOS 2DA QNA NOV. F	1,012.00	0.00
17.0	11/12/2019	D	103	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	0.00	11,662.00
15.0	11/12/2019	D	104	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL	0.00	1,012.00
1.0	16/12/2019	D	108	2206	T.E. FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV FAC-2206 CREDITOS 1RA QNA SEGUFI	11,662.00	0.00
1.0	16/12/2019	D	109	2207	T.E. FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV FAC-2207 CREDITOS 1RA QNA PROT.	1,012.00	0.00
17.0	31/12/2019	D	114	2	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA	0.00	11,662.00
15.0	31/12/2019	D	115	2	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. CIVIL	0.00	1,012.00
<b>TOTAL :</b>						<b>107,752.00</b>	<b>107,752.00</b>

2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	143,870.30	206,636.18	486,027.59	423,261.71
------	-----------	---------------------	------	------	-------------------------------------	------------	------------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	05/12/2019	D	87	1	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN ENTERO DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRAS	18,647.49	0.00
1.0	05/12/2019	D	87	1	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN ENTERO DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRAS	8,367.59	0.00
2.0	05/12/2019	D	87	1	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN ENTERO DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRAS	2,826.73	0.00
3.0	05/12/2019	D	87	1	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN ENTERO DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRAS	1,724.11	0.00
4.0	05/12/2019	D	87	1	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN ENTERO DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRAS	17,820.84	0.00
5.0	05/12/2019	D	87	1	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN ENTERO DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRAS	9,636.83	0.00
6.0	05/12/2019	D	87	1	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN ENTERO DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRAS	4,867.28	0.00
7.0	05/12/2019	D	87	1	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN ENTERO DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRAS	5,161.82	0.00
8.0	05/12/2019	D	87	1	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN ENTERO DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRAS	25,860.52	0.00
9.0	05/12/2019	D	87	1	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN ENTERO DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRAS	891.91	0.00
8.0	11/12/2019	D	88	4	T.E. ABRAHAM RADADAN LOPEZ FAC-4 ESTIMACION 1 DE LA OBRA CALENT	0.00	4,130.63
8.0	19/12/2019	D	89	122	T.E. FELIX HERNANDEZ FLORES FAC-122 EST. 2 FINIQUITO OBRA FISM 14/2	0.00	1,473.17
8.0	26/12/2019	D	90	11	T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-11 EST 2 OBRA 13/2019	0.00	664.05
8.0	28/12/2019	D	91	96	T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-11 EST 2 OBRA 13/2019	0.00	13,791.32
8.0	28/12/2019	D	92	97	T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-97 EST 1 OBRA 54	0.00	4,135.49
8.0	30/12/2019	D	93	74	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-74 EST. 1 OBRA 53/2019 FIS	0.00	5,441.98
8.0	30/12/2019	D	94	149	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-149 ESTI 1 OBRA 05 FISM/2019	0.00	8,620.54
8.0	30/12/2019	D	95	167	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-167 EST 2 FINIQUITO OBRA 24 FISM	0.00	4,592.02
8.0	30/12/2019	D	96	71	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-71 EST 1 OBRA 17 FISM/2019	0.00	11,206.82
8.0	31/12/2019	D	97	412	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-412 EST 3 OBRA 18 FISM/2019	0.00	1,150.49
8.0	31/12/2019	D	98	63	T.E. OSCAL SALVADOR DIAZ GONZALEZ FAC-63 ESTI 2 OBRA 15 FISM/2019	0.00	985.97
8.0	31/12/2019	D	99	72	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-72 ESTI 1 OBRA 51 DEL FIS	0.00	7,886.44





# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	05/12/2019	D	118	60	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM	7,756.91	0.00
		4.0	05/12/2019	D	118	2	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM	12,527.89	0.00
		5.0	05/12/2019	D	118	3	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM	1,212.38	0.00
		6.0	05/12/2019	D	118	145	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM	16,551.26	0.00
		7.0	05/12/2019	D	118	2	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM	4,794.33	0.00
		8.0	05/12/2019	D	118	61	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM	10,812.61	0.00
		9.0	05/12/2019	D	118	18	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM	3,942.70	0.00
		10.0	05/12/2019	D	118	24	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM	367.46	0.00
		11.0	05/12/2019	D	118	154	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM	2,012.32	0.00
		2.0	05/12/2019	D	118	1060	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM	989.61	0.00
		13.0	05/12/2019	D	118	181	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM	2,603.98	0.00
		14.0	05/12/2019	D	118	78	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM	6,552.82	0.00
		15.0	05/12/2019	D	118	135	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM	8,618.09	0.00
		16.0	05/12/2019	D	118	65	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM	11,516.74	0.00
		17.0	05/12/2019	D	118	66	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM	11,321.88	0.00
		12.0	05/12/2019	D	118	151	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM	7,740.66	0.00
		1.0	05/12/2019	D	118	4	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM	1,509.42	0.00
		8.0	19/12/2019	D	125	67	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-67 EST. 2 OBRA FEFOM 38/	0.00	1,608.40
		8.0	19/12/2019	D	126	234	T.E. GUCOC SA DE CV FAC-234 ESTI 1 DE LA OBRA 41 FEFOM/2019	0.00	8,611.80
		8.0	19/12/2019	D	127	234	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-234 ESTIMACION	0.00	7,962.18
		8.0	21/12/2019	D	128	68	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-68 ESTI 2 OBRA 14 FEFOM/	0.00	1,413.82
		8.0	21/12/2019	D	129	97	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-97 ESTIMACION	0.00	2,067.17
		8.0	24/12/2019	D	130	70	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-70 EST 2 OBRA 33 FEFOM/2	0.00	863.21
		8.0	24/12/2019	D	131	24	T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-24 EST. 1 OBRA 19 FEFOM/2019	0.00	5,980.15
		8.0	24/12/2019	D	132	32	T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-32 EST. 2 OBRA 19 FEFOM/2019	0.00	6,103.14
		8.0	24/12/2019	D	133	69	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/	0.00	1,254.71
		8.0	26/12/2019	D	134	69	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/	0.00	17,241.01
		8.0	27/12/2019	D	137	16	T.E. COOPERATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV FAC-16 EST 1 OBRA 2	0.00	28,955.86
		8.0	31/12/2019	D	140	195	T.E. ELECTROINGENIERIA CEFYD SA DE CV FAC-195 ESTI 1 OBRA 7 FEFOM	0.00	4,652.79
		8.0	27/12/2019	D	141	154	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-154 ESTIMA 1 OBRA FISE 01/2019	0.00	19,589.19
		8.0	27/12/2019	D	142	155	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-155 ESTIMA 1 OBRA FISE 02/2019	0.00	19,595.84
		8.0	27/12/2019	D	143	143	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-143 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019	0.00	51,140.41
		8.0	27/12/2019	D	144	1	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-1 ESTIM 1 OBRA 04 FISE/2019	0.00	16,406.03
		8.0	31/12/2019	D	145	2	T.E. ABRAHAM RABADAN LOPEZ FAC-2 ESTIMACION 1 OBRA 05 FISE/2019	0.00	2,633.61
		8.0	27/12/2019	D	146	11	T.E. INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV ES	0.00	28,478.07
		8.0	28/12/2019	D	147	95	T.E. EN RIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ FAC-95 ESTIM 1 OBRA 07 FISE/20	0.00	10,632.26
		8.0	31/12/2019	D	148	147	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-147 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019	0.00	2,472.50
		6.0	31/12/2019	D	171	73	REG DE LA FAC 73 OBRA FEFOM 03 A NOMBRE DE ANGEL ALFREDO ROM	0.00	26,743.69
		6.0	31/12/2019	D	172	1	REG DE FAC 1 JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	0.00	654.81
		6.0	31/12/2019	D	173	8	REGISTRO DE FAC-8 A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ	0.00	2,212.09
		13.0	31/12/2019	D	173	7	REGISTRO DE FAC-7 A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ	0.00	139.94
		6.0	31/12/2019	D	175	13	REG. FAC 13 INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA	0.00	1,478.43
		13.0	31/12/2019	D	176	116	REG. FAC 116 E A NOMBRE DE EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE	0.00	25,499.01
		6.0	31/12/2019	D	176	117	REG. FAC 117 E A NOMBRE DE EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE	0.00	6,547.08
		6.0	31/12/2019	D	177	168	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC 168 Y 169 ESTIMACIONES DE OBRAS	0.00	1,031.01
		6.0	31/12/2019	D	178	96	ENRIQUE HERDANDEZ HERNANDEZ FAC-96 ESTIMACION 2 OBRA	0.00	697.95
		6.0	31/12/2019	D	180	1	REG. FAC 1 NOMBRE DE JUAN LOPEZ LAURENCIA	0.00	14,893.99
		24.0	31/12/2019	D	187	1	REVESTIMIENTO DE CALLE LOS MOROY EN BUCIO 2DA MZA	0.00	1,235.00
		6.0	31/12/2019	D	187	0	REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA LOMAS DE EMILIANO ZAPATA	0.00	5,996.51
		15.0	31/12/2019	D	187	1	2019, CONSTRUCCION DE EDIFICIO P/ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	55,926.96
		6.0	31/12/2019	D	190	1	REGISTRO DE PASIVO A NOMBRE DE CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA	0.00	39,995.05
		15.0	31/12/2019	D	190	1	APOYO ECONOMICO PARA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	0.00	1,235.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>206,636.18</b>	<b>486,027.99</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	0.2% RETENCION I.C.I.C. OBRAS POR CONTRATO		15,294.25	0.00	39,794.72	55,088.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
9.0	19/12/2019	D	125	67	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-67 EST. 2 OBRA FEFOM 38/		0.00	160.84		
9.0	19/12/2019	D	126	234	T.E. GUCOC SA DE CV FAC-234 ESTI 1 DE LA OBRA 41 FEFOM/2019		0.00	861.18		
9.0	19/12/2019	D	127	234	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-234 ESTIMACION		0.00	796.22		
9.0	21/12/2019	D	128	68	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-68 ESTI 2 OBRA 14 FEFOM/		0.00	141.38		
9.0	21/12/2019	D	129	97	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-97 ESTIMACION		0.00	206.72		
9.0	24/12/2019	D	130	70	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-70 EST 2 OBRA 33 FEFOM/		0.00	86.32		
9.0	24/12/2019	D	131	24	T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-24 EST. 1 OBRA 19 FEFOM/2019		0.00	598.01		
9.0	24/12/2019	D	132	32	T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-32 EST. 2 OBRA 19 FEFOM/2019		0.00	610.31		
9.0	24/12/2019	D	133	69	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/		0.00	125.47		
9.0	26/12/2019	D	134	69	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/		0.00	1,724.10		
9.0	27/12/2019	D	137	16	T.E. COORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV FAC-16 EST 1 OBRA 2		0.00	2,895.59		
9.0	31/12/2019	D	140	195	T.E. ELECTROINGENIERIA CEFYD SA DE CV FAC-195 ESTI 1 OBRA 7 FEFOM		0.00	465.28		
9.0	27/12/2019	D	141	154	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-154 ESTIMA 1 OBRA FISE 01/2019		0.00	1,958.92		
9.0	27/12/2019	D	142	155	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-155 ESTIMA 1 OBRA FISE 02/2019		0.00	1,959.58		
9.0	27/12/2019	D	143	143	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-143 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019		0.00	5,114.04		
9.0	27/12/2019	D	144	1	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-1 ESTIM 1 OBRA 04 FISE/2019		0.00	1,640.60		
9.0	31/12/2019	D	145	2	T.E. ABRAHAM RABADAN LOPEZ FAC-2 ESTIMACION I OBRA 05 FISE/2019		0.00	263.36		
9.0	27/12/2019	D	146	11	T.E. INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV ES		0.00	2,847.81		
9.0	28/12/2019	D	147	95	T.E. EN RIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ FAC-95 ESTIM 1 OBRA 07 FISE/20		0.00	1,063.23		
9.0	31/12/2019	D	148	147	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-147 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019		0.00	247.25		
7.0	31/12/2019	D	171	73	REG DE LA FAC 73 OBRA FEFOM 03 A NOMBRE DE ANGEL ALFREDO ROM		0.00	2,674.37		
7.0	31/12/2019	D	172	1	REG DE FAC 1 JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ		0.00	65.48		
14.0	31/12/2019	D	173	7	REGISTRO DE FAC-7 A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ		0.00	13.99		
7.0	31/12/2019	D	175	13	REG. FAC 13 INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA		0.00	147.84		
7.0	31/12/2019	D	177	168	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC 168 Y 169 ESTIMACIONES DE OBRAS		0.00	103.10		
7.0	31/12/2019	D	178	96	ENRIQUE HERDANDEZ HERNANDEZ FAC-96 ESTIMACION 2 OBRA		0.00	69.80		
7.0	31/12/2019	D	180	1	REG. FAC 1 NOMBRE DE JUAN LOPEZ LAURENCIA		0.00	1,489.40		
25.0	31/12/2019	D	187	1	REVESTIMIENTO DE CALLE LOS MOROY EN BUCIO 2DA MZA		0.00	299.61		
7.0	31/12/2019	D	187	0	REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA LOMAS DE EMILIANO ZAPATA		0.00	599.65		
16.0	31/12/2019	D	187	1	2019, CONSTRUCCION DE EDIFICIO P/ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC		0.00	5,592.70		
16.0	31/12/2019	D	190	1	APOYO ECONOMICO PARA ACCIONES PARA EL DESARROLLO		0.00	973.06		
7.0	31/12/2019	D	190	1	REGISTRO DE PASIVO A NOMBRE DE CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA		0.00	3,999.51		

**TOTAL :**

**0.00**

**39,794.72**

2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO		122,007.50	0.00	89,488.04	211,495.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
10.0	19/12/2019	D	125	67	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-67 EST. 2 OBRA FEFOM 38/		0.00	402.10		
10.0	19/12/2019	D	126	234	T.E. GUCOC SA DE CV FAC-234 ESTI 1 DE LA OBRA 41 FEFOM/2019		0.00	2,152.95		
10.0	19/12/2019	D	127	234	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-234 ESTIMACION		0.00	1,990.54		
10.0	21/12/2019	D	128	68	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-68 ESTI 2 OBRA 14 FEFOM/		0.00	353.46		
10.0	21/12/2019	D	129	97	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-97 ESTIMACION		0.00	516.79		
10.0	24/12/2019	D	130	70	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-70 EST 2 OBRA 33 FEFOM/		0.00	215.80		
10.0	24/12/2019	D	131	24	T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-24 EST. 1 OBRA 19 FEFOM/2019		0.00	1,495.04		
10.0	24/12/2019	D	132	32	T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-32 EST. 2 OBRA 19 FEFOM/2019		0.00	1,525.79		
10.0	24/12/2019	D	133	69	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/		0.00	313.68		
10.0	26/12/2019	D	134	69	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/		0.00	4,310.25		



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	27/12/2019	D	137	16	T.E. COORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV FAC-16 EST 1 OBRA 2		0.00	7,238.97	
		10.0	31/12/2019	D	140	195	T.E. ELECTROINGENIERIA CEFYD SA DE CV FAC-195 ESTI 1 OBRA 7 FEFOM		0.00	1,163.20	
		10.0	27/12/2019	D	141	154	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-154 ESTIMA 1 OBRA FISE 01/2019		0.00	4,897.30	
		10.0	27/12/2019	D	142	155	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-155 ESTIMA 1 OBRA FISE 02/2019		0.00	4,898.96	
		10.0	27/12/2019	D	143	143	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-143 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019		0.00	12,785.10	
		10.0	27/12/2019	D	144	1	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-1 ESTIM 1 OBRA 04 FISE/2019		0.00	4,101.51	
		10.0	31/12/2019	D	145	2	T.E. ABRAHAM RABADAN LOPEZ FAC-2 ESTIMACION I OBRA 05 FISE/2019		0.00	658.40	
		10.0	27/12/2019	D	146	11	T.E. INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV E5		0.00	7,119.52	
		10.0	28/12/2019	D	147	95	T.E. EN RIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ FAC-95 ESTIM 1 OBRA 07 FISE/20		0.00	2,658.06	
		10.0	31/12/2019	D	148	147	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-147 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019		0.00	618.13	
		8.0	31/12/2019	D	171	73	REG DE LA FAC 73 OBRA FEFOM 03 A NOMBRE DE ANGEL ALFREDO ROM		0.00	6,685.92	
		8.0	31/12/2019	D	172	1	REG DE FAC 1 JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ		0.00	163.70	
		15.0	31/12/2019	D	173	7	REGISTRO DE FAC-7 A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ		0.00	34.98	
		8.0	31/12/2019	D	175	13	REG. FAC 13 INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA		0.00	369.61	
		8.0	31/12/2019	D	177	168	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC 168 Y 169 ESTIMACIONES DE OBRAS		0.00	257.75	
		8.0	31/12/2019	D	178	96	ENRIQUE HERDANDEZ HERNANDEZ FAC-96 ESTIMACION 2 OBRA		0.00	174.49	
		8.0	31/12/2019	D	180	1	REG. FAC 1 NOMBRE DE JUAN LOPEZ LAURENCIA		0.00	3,723.50	
		26.0	31/12/2019	D	187	1	REVESTIMIENTO DE CALLE LOS MOROY EN BUCIO 2DA MZA		0.00	749.00	
		17.0	31/12/2019	D	187	1	2019,CONSTRUCCION DE EDIFICIO P/ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC		0.00	13,981.74	
		8.0	31/12/2019	D	187	0	REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA LOMAS DE EMILIANO ZAPATA		0.00	1,499.13	
		17.0	31/12/2019	D	190	1	APOYO ECONOMICO PARA ACCIONES PARA EL DESARROLLO		0.00	2,432.67	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>89,488.04</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0007	0.5% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LA SECRETARIA FUNCION PUBLICA			15,149.99	0.00	9,998.77	25,148.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	31/12/2019	D	190	1	REGISTRO DE PASIVO A NOMBRE DE CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA		0.00	9,998.77	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>9,998.77</b>	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,172,911.87	112,000.00	0.00	2,060,911.87
2119	000000001	0000000000000000001	0003	0004	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR			500.00	0.00	0.00	500.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0004	ROBERTO CARLOS OSORNIO CABALLERO			34,937.56	0.00	0.00	34,937.56
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0013	HAZEL AMAIRANI ESQUIVEL MARTINEZ			25,474.31	0.00	0.00	25,474.31
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0017	VICTOR ALFONSO ENSASTEGUI ALCANTARA			12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	02/12/2019	E	8	1700	CH-1700 PARTICIPACIONES VICTOR ALFONSO ENSASTEGUI ALCANTARA LI		12,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0001	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2019-2021			2,200,000.00	100,000.00	0.00	2,100,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/12/2019	D	2	1	PAGO DICIEMBRE ANTI. PARTICIPACIONES DE MARZO 2019*		100,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0002	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2013-2015			-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
2121	000000001	0000000000000000002	0001		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. SOFOM. E.N.R.			0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	31/12/2019	I	8	1	REGISTRO DE PRESTAMO AL MUNICIPIO DE DICIEMBRE 2019		0.00	3,500,000.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,500,000.00</b>		
3111							Aportaciones	13,201,683.23	0.00	0.00	13,201,683.23	
3111	000000001	000000000000000001		0001			PATRIMONIO	13,201,683.23	0.00	0.00	13,201,683.23	
3221							Resultados de Ejercicios Anteriores	30,252,408.96	78,568.85	0.00	30,173,840.11	
3221	000000001						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,252,408.96	78,568.85	0.00	30,173,840.11	
									<b>TOTAL :</b>	<b>78,568.85</b>	<b>0.00</b>	
4112							Impuestos sobre el Patrimonio	2,125,074.00	0.00	22,197.00	2,147,271.00	
4112	000000001	000000000000000002		0001			Predial	2,082,862.00	0.00	19,315.00	2,102,177.00	
									<b>TOTAL :</b>	<b>78,568.85</b>	<b>0.00</b>	
									<b>TOTAL :</b>	<b>78,568.85</b>	<b>0.00</b>	
4112	000000001	000000000000000002		0002			Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	42,212.00	0.00	2,882.00	45,094.00	
									<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>2,882.00</b>	
4117							Accesorios de Impuestos	45,377.00	0.00	5,951.00	51,328.00	
4117	000000001	000000000000000007		0002			Recargos	45,377.00	0.00	5,951.00	51,328.00	
									<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>5,951.00</b>	
4119							Otros Impuestos	2,104.00	0.00	0.00	2,104.00	
4119	000000001	000000000000000009		0001			Sobre Anuncios Publicitarios	2,104.00	0.00	0.00	2,104.00	
4131							Contribución de Mejoras por Obras Públicas	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
4131	000000003	000000000000000001		0001			Para obra pública y acciones de beneficio social	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
4141							Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	476,129.13	0.00	77,072.00	553,201.13	
4141	000000004	000000000000000001		0001			<sup>Pública</sup> Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	476,129.13	0.00	77,072.00	553,201.13	
									<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>77,072.00</b>	
4143							Derechos por Prestación de Servicios	3,645,460.00	0.00	90,444.00	3,735,904.00	
4143	000000004	000000000000000003		0001			Suministro de Agua Potable	3,084,648.00	0.00	59,421.00	3,144,069.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		8.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE			
								0.00	59,421.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>59,421.00</b>	
4143	000000004	0000000000000000003		0004			Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	13,922.00	0.00	13,922.00
4143	000000004	0000000000000000003		0012			Agua en Pipas (Carga)	111,033.00	0.00	115,332.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		11.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE			
								0.00	4,299.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>4,299.00</b>	
4143	000000004	0000000000000000003		0020			Del Registro Civil	252,714.00	0.00	262,689.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		14.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE			
								0.00	9,975.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>9,975.00</b>	
4143	000000004	0000000000000000003		0021			De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	16,747.00	0.00	20,637.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		17.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE			
								0.00	3,890.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>3,890.00</b>	
4143	000000004	0000000000000000003		0022			Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	24,040.00	0.00	25,127.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		20.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE			
								0.00	1,087.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,087.00</b>	
4143	000000004	0000000000000000003		0025			Por Servicios de Panteones	44,226.00	0.00	47,154.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		23.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE			
								0.00	2,928.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>2,928.00</b>	
4143	000000004	0000000000000000003		0027			Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	80,800.00	0.00	88,800.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		26.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE			
								0.00	8,000.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	
4143	000000004	0000000000000000003		0028			Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	5,630.00	0.00	6,474.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		29.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE			
								0.00	844.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>844.00</b>	
4143	000000004	0000000000000000003		0030			Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Resi	11,700.00	0.00	11,700.00
4144							Accesorios de Derechos	203,409.00	0.00	210,170.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4144	000000004	000000000000000004	0002		Recargos	203,409.00	0.00	6,761.00	210,170.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		0.00	6,761.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,761.00</b>
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen	199,240.00	0.00	0.00	199,240.00		
4151	000000005	000000000000000001	0001		de Dominio Público Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	199,240.00	0.00	0.00	199,240.00		
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	411,499.07	0.00	0.00	411,499.07		
4159	000000005	000000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Deri	411,499.07	0.00	0.00	411,499.07		
4162					Multas	85.00	0.00	0.00	85.00		
4162	000000006	000000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	85.00	0.00	0.00	85.00		
4164					Reintegros	0.00	0.00	202,851.18	202,851.18		
4164	000000006	000000000000000004	0001		Reintegros	0.00	0.00	202,851.18	202,851.18		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		0.00	202,851.18	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>202,851.18</b>
4211					Participaciones	80,098,630.90	0.00	14,758,221.81	94,856,852.71		
4211	000000001	000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	36,206,252.31	0.00	2,800,273.10	39,006,525.41		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		0.00	2,800,273.10	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,800,273.10</b>
4211	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	5,885,225.22	0.00	430,767.55	6,315,992.77		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		0.00	430,767.55	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>430,767.55</b>
4211	000000001	000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	961,092.17	0.00	64,920.48	1,026,012.65		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		0.00	64,920.48	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>64,920.48</b>
4211	000000001	000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	725,905.48	0.00	42,875.57	768,781.05		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		0.00	42,875.57	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>42,875.57</b>
4211	000000001	000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,267,279.12	0.00	104,712.69	1,371,991.81		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	0.00	104,712.69	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>104,712.69</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	141.04	0.00	4.33	145.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	0.00	4.33	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4.33</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	198,271.14	0.00	24,597.55	222,868.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	0.00	24,597.55	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>24,597.55</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,577,796.35	0.00	141,047.59	1,718,843.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	0.00	141,047.59	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>141,047.59</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,207,608.91	0.00	55,275.20	1,262,884.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	0.00	55,275.20	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>55,275.20</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	51,998.15	0.00	2,140.42	54,138.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	0.00	2,140.42	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,140.42</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	113,732.61	0.00	9,826.32	123,558.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	0.00	9,826.32	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,826.32</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	30,790,368.12	0.00	0.00	30,790,368.12	
4211	000000001	0000000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	9,254,876.47	9,254,876.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/12/2019	I	7	1	REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL FISE CORRESPONDIENTE A DICIEN	0.00	9,254,876.47	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,254,876.47</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	191,917.00	0.00	0.00	191,917.00	
4211	000000001	0000000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	61,648.52	0.00	4,011.49	65,660.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		75.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	0.00	4,011.49	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,011.49</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0023		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		859,394.76	0.00	1,822,893.05	2,682,287.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/12/2019	I	5	1	PARTICIPACIONES DE FEIEF DICIEMBRE 2019	0.00	1,822,893.05	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,822,893.05</b>	
4212					Aportaciones Federales		30,369,253.57	0.00	1,113,601.31	31,482,854.88
4212	000000001	0000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		19,342,367.70	0.00	0.00	19,342,367.70
4212	000000001	0000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder		10,233,523.87	0.00	1,113,601.31	11,347,125.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	31/12/2019	I	4	1	PARTICIPACIONES DE FORTAMUN DICIEMBRE 2019	0.00	945,593.71	
		28.0	31/12/2019	D	186	3	RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	0.00	61,637.92	
		18.0	31/12/2019	D	186	3	RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	0.00	53,184.84	
		8.0	31/12/2019	D	186	3	RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	0.00	53,184.84	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,113,601.31</b>	
4212	000000001	0000000000000000002	0010		Otros Recursos Federales		171,200.00	0.00	0.00	171,200.00
4212	000000001	0000000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		622,162.00	0.00	0.00	622,162.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		34,255.30	0.00	156,559.01	190,814.31
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios		353.14	0.00	153,431.56	153,784.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	01/12/2019	I	2	1	INTERESES DE DICIEMBRE DE RECURSOS PROPIOS DE 2019	0.00	117.29	
		3.0	31/12/2019	D	3	1	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL DELA	0.00	153,314.27	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>153,431.56</b>	
4311	000000001	0000000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales		771.39	0.00	58.54	829.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	01/12/2019	I	2	1	INTERESES DE DICIEMBRE DE FEIEF DE 2019	0.00	35.53	
		18.0	01/12/2019	I	2	1	INTERESES DE DICIEMBRE DE PFTPG DE 2019	0.00	13.35	
		6.0	01/12/2019	I	2	1	INTERESES DE DICIEMBRE DE FASP DE 2019	0.00	9.66	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>58.54</b>	
4311	000000001	0000000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33		18,821.98	0.00	1,573.63	20,395.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/12/2019	I	3	1	INTERESES DE DICIEMBRE DE FISM DE 2019	0.00	1,502.59	
		6.0	31/12/2019	I	3	1	INTERESES DE DICIEMBRE DE FORTAMUN DE 2019	0.00	71.04	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,573.63</b>	
4311	000000001	0000000000000000001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales		14,308.79	0.00	1,495.28	15,804.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	01/12/2019	I	2	1	INTERESES DE DICIEMBRE DE FEFOM DE 2019	0.00	1,232.56	
		22.0	01/12/2019	I	2	1	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	262.72	





# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,495.28</b>	
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	177,747.99	177,747.99
4399	000000009	0000000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	177,747.99	177,747.99
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>177,747.99</b>	
5100					Gastos de Funcionamiento	66,127,180.06	11,443,880.45	0.00	77,571,060.51
5100	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	73,089.65	13,000.00	0.00	86,089.65
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>177,747.99</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	2.0	31/12/2019	I	9	1	REGISTRO DE LA APORTACION DE LA SEDAGRO AL MPIO	0.00	177,747.99	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>177,747.99</b>	
5100	A00101000	010302010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	305,882.65	8,000.00	0.00	313,882.65
<b>TOTAL :</b>							<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	16.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,500.00	0.00	
	16.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,500.00	0.00	
	11.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	8,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	53,780.00	0.00	53,780.00
<b>TOTAL :</b>							<b>53,780.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	47,638.00	0.00	
	16.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	822.00	0.00	
	16.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	5,320.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>53,780.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	237,868.00	0.00	237,868.00
<b>TOTAL :</b>							<b>237,868.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	21.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	8,219.00	0.00	
	6.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	208,372.00	0.00	
	21.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	21,277.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>237,868.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	202,882.95	73,841.48	0.00	276,724.43
<b>TOTAL :</b>							<b>237,868.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	21.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	5,311.71	0.00	
	16.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,176.03	0.00	
	11.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	54,949.00	0.00	
	26.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	759.00	0.00	
	26.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	3,158.00	0.00	
	21.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,311.71	0.00	
	16.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,176.03	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>73,841.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,706.16	0.00	0.00	4,706.16
5100	A00101000	010302010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	211.00	0.00	0.00	211.00
5100	A00101000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,272.60	4,283.78	0.00	15,556.38
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		8.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		
		8.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		
		8.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		
		8.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIF		
		8.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		
		8.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		
<b>TOTAL :</b>							<b>4,283.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010302010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	113,588.71	1,938.01	0.00	115,526.72
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		15.0	31/12/2019	E	31	61064	CH-1723 PARTI COMPROBACION DE GASTOS		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,938.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	63,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1.0	31/12/2019	E	30	1722	CH-1722 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DENOMINA DE		
		26.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,754.00	0.00	17,754.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		6.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		
		6.0	13/12/2019	E	19	1711	CH-1711 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDC		
<b>TOTAL :</b>							<b>17,754.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	77,963.00	0.00	77,963.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		
		1.0	13/12/2019	E	19	1711	CH-1711 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDC		
<b>TOTAL :</b>							<b>77,963.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	75,110.86	21,340.32	0.00	96,451.18
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		11.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		
		11.0	13/12/2019	E	19	1711	CH-1711 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDC		
		6.0	31/12/2019	E	30	1722	CH-1722 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DENOMINA DE		
		31.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		
<b>TOTAL :</b>							<b>21,340.32</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	0.00	200.00
5100	A00103000	010301010101150101	1131		Sueldo base	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5100	A00103000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5100	A00103000	010301010101150101	1345		Gratificación	5,859.60	0.00	0.00	5,859.60
5100	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	880,000.00	80,000.00	0.00	960,000.00
<b>RENTAS Y PAGOS</b>									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		40,000.00	0.00	
1.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		40,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,847,069.37	143,033.58	0.00	1,990,102.95
<b>RENTAS Y PAGOS</b>									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	11/12/2019	E	10	1702	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI		2,500.00	0.00	
1.0	31/12/2019	E	29	1721	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE		2,500.00	0.00	
6.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		64,345.23	0.00	
6.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		64,345.23	0.00	
1.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		9,343.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>143,033.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	592,542.07	9,343.12	0.00	601,885.19
<b>RENTAS Y PAGOS</b>									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		9,343.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,343.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,718.00	0.00	11,718.00
<b>RENTAS Y PAGOS</b>									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		11,718.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>11,718.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,872.00	0.00	46,872.00
<b>RENTAS Y PAGOS</b>									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		46,872.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>46,872.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	1,514,044.13	126,789.88	0.00	1,640,834.01
<b>RENTAS Y PAGOS</b>									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	11/12/2019	E	10	1702	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI		1,115.37	0.00	
6.0	31/12/2019	E	29	1721	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE		1,115.37	0.00	
11.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		56,160.88	0.00	
6.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,416.19	0.00	
11.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		7,405.00	0.00	
11.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		56,160.88	0.00	
6.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,416.19	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>126,789.88</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	A00A00000	010301010101150101	2171		Material didáctico	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	19/12/2019	D	152	26	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-26 MATERIAL DIDACTICO	11,200.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>11,200.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	132,528.37	21,035.66	0.00	153,564.03		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	1,250.05	0.00	
			1.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	6,100.00	0.00	
			1.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI	4,262.86	0.00	
			1.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTII	2,500.11	0.00	
			1.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI	3,521.99	0.00	
			1.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI	850.62	0.00	
			1.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	1,650.00	0.00	
			1.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI	900.03	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>21,035.66</b>	<b>0.00</b>
5100	A00A00000	010301010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,595.53	0.00	0.00	12,595.53		
5100	A00A00000	010301010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	88,005.72	2,523.58	0.00	90,529.30		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	05/12/2019	D	30	643	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	2,523.58	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>2,523.58</b>	<b>0.00</b>
5100	A00A00000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	19/12/2019	D	153	27	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-27 ELABORAR PROGRAMA DE	57,000.00	0.00	
			1.0	19/12/2019	D	154	28	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-28 ELABORAR PROGRAMA DE	38,000.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00A00000	010301010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	38,274.93	0.00	0.00	38,274.93		
5100	A00A00000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	31,365.16	2,121.57	0.00	33,486.73		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	31/12/2019	D	157	1104	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	2,121.57	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>2,121.57</b>	<b>0.00</b>
5100	A00A00000	010301010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00		
5100	A00A00000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	221,381.42	61,596.00	0.00	282,977.42		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	20/12/2019	D	57	104	T.E. ALEXIS FERNANDEZ VALENZUELA FAC-104 PINTA DE BARDAS	33,756.00	0.00	
			1.0	31/12/2019	D	158	1247	REG DE FAC 1247 RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C	6,960.00	0.00	
			1.0	31/12/2019	D	163	117	REG DE LA FAC 117 A NOMBRE DE HOMERO MARTINEZ MALDONADO	5,800.00	0.00	
			1.0	31/12/2019	D	164	238	REG DE LA FAC 238 A NOMBRE DE ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	5,800.00	0.00	
			1.0	31/12/2019	D	165	1	REG DE LA FAC 1 A NOMBRE DE VICTOR MANUEL YAÑEZ GARCIA	4,640.00	0.00	
			1.0	31/12/2019	D	167	1291	REG DE LA FAC 291 A NOMBRE DE ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	4,640.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>61,596.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00A00000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	491,881.00	92,800.00	0.00	584,681.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	03/12/2019	D	28	273	T.E. LIDIA APOLINAR MARIANO FAC-273 P/ACUENTA REVISTA PRIMER INFO		92,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>92,800.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00A00000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,128.00	0.00	0.00	1,128.00	
5100	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	45,507.73	0.00	0.00	45,507.73	
5100	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,538,927.98	185,193.35	0.00	1,724,121.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	17/12/2019	D	11	484	T.E. FRANCISCO MONTIEL DIONICIO FAC-484 SERVICIO DE TRANSPORTE		16,240.00	0.00
		1.0	02/12/2019	D	21	1375	T.E. PUBLICIDAD MAP SA DE CV FAC-1375 RENTA DE PANTALLA INFORME		4,640.00	0.00
		1.0	03/12/2019	D	27	24595	T.E. PERFIACEROS AMEALCO SA DE CV MATERIAL PARA MAMPARA 1ER INI		3,724.00	0.00
		8.0	31/12/2019	E	31	1092	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		2,000.00	0.00
		106.0	31/12/2019	E	31	734	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		600.00	0.00
		141.0	31/12/2019	E	31	1	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		1,392.00	0.00
		120.0	31/12/2019	E	31	1	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		841.00	0.00
		113.0	31/12/2019	E	31	1	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		1,291.08	0.00
		1.0	05/12/2019	D	36	1592	T.E. PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA AZTECA FLORAL A DE RL DE CV FAC-		17,500.00	0.00
		1.0	20/12/2019	D	56	103	T.E. ALEXIS FERNANDEZ VALENZUELA FAC-103 SERV. TRANSPORTE		10,440.00	0.00
		1.0	20/12/2019	D	59	146	T.E. ERNESTRO GONZALEZ TRIANA FAC-146 ALFOMBRA PARA TEMPLETE		17,400.56	0.00
		1.0	23/12/2019	D	62	23	T.E. OMAR SUAREZ ORTA FAC-23 RENTA DE TEMPLETE 1ER INFORME		5,800.00	0.00
		1.0	19/12/2019	D	151	2	T.E. YESICA ABIGAIL GARCIA REYES FAC-2 PLATICAS DE SENSIBILIZACION		9,000.00	0.00
		6.0	31/12/2019	D	166	804	REG DE LA FAC 804 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRESTA SEGU		69,072.20	0.00
		11.0	31/12/2019	D	166	805	REG DE LA FAC 805 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRESTA SEGU		2,526.02	0.00
		1.0	31/12/2019	D	166	803	REG DE LA FAC 803 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRESTA SEGU		21,392.49	0.00
		57.0	31/12/2019	D	179	377	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		1,334.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>185,193.35</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00A00000	010301010101150101	3841		Exposiciones y ferias	336,400.00	49,760.20	0.00	386,160.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	20/12/2019	D	58	136	T.E. ERNESTRO GONZALEZ TRIANA FAC-136 ALIMENTOS PARA LA FERIA		46,400.00	0.00
		120.0	31/12/2019	D	179	56508	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		1,269.20	0.00
		127.0	31/12/2019	D	179	19	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		1,931.00	0.00
		113.0	31/12/2019	D	179	188	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		160.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>49,760.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	112,595.48	123,541.11	0.00	236,136.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	31/12/2019	D	162	186	REG DE LA FAC 186 A NOMBRE DE GRIZEL TORRES COLIN		5,800.00	0.00
		101.0	31/12/2019	D	168	195	REG DE LA FAC. 195 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		106.0	31/12/2019	D	168	196	REG DE LA FAC. 196 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		111.0	31/12/2019	D	168	197	REG DE LA FAC. 197 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		186.0	31/12/2019	D	168	213	REG DE LA FAC. 213 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		191.0	31/12/2019	D	168	214	REG DE LA FAC. 214 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		196.0	31/12/2019	D	168	215	REG DE LA FAC. 215 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		146.0	31/12/2019	D	168	205	REG DE LA FAC. 205 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		141.0	31/12/2019	D	168	203	REG DE LA FAC. 203 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		96.0	31/12/2019	D	168	194	REG DE LA FAC. 184 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		91.0	31/12/2019	D	168	193	REG DE LA FAC. 193 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		86.0	31/12/2019	D	168	192	REG DE LA FAC. 192 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		116.0	31/12/2019	D	168	198	REG DE LA FAC. 198 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		121.0	31/12/2019	D	168	199	REG DE LA FAC. 199 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		126.0	31/12/2019	D	168	200	REG DE LA FAC. 200 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		131.0	31/12/2019	D	168	201	REG DE LA FAC. 201 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		176.0	31/12/2019	D	168	211	REG DE LA FAC. 211 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		1.0	31/12/2019	D	168	175	REG DE LA FAC. 175 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		6.0	31/12/2019	D	168	176	REG DE LA FAC. 176 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		11.0	31/12/2019	D	168	177	REG DE LA FAC. 177 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		81.0	31/12/2019	D	168	191	REG DE LA FAC. 191 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		16.0	31/12/2019	D	168	178	REG DE LA FAC. 178 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		76.0	31/12/2019	D	168	190	REG DE LA FAC. 190 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		21.0	31/12/2019	D	168	179	REG DE LA FAC. 179 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		26.0	31/12/2019	D	168	180	REG DE LA FAC. 180 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		31.0	31/12/2019	D	168	181	REG DE LA FAC. 181 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		71.0	31/12/2019	D	168	189	REG DE LA FAC. 189 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		66.0	31/12/2019	D	168	188	REG DE LA FAC. 188 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		161.0	31/12/2019	D	168	208	REG DE LA FAC. 208 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		166.0	31/12/2019	D	168	209	REG DE LA FAC. 209 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		156.0	31/12/2019	D	168	207	REG DE LA FAC. 207 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		171.0	31/12/2019	D	168	210	REG DE LA FAC. 210 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		136.0	31/12/2019	D	168	202	REG DE LA FAC. 202 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		181.0	31/12/2019	D	168	212	REG DE LA FAC. 212 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		151.0	31/12/2019	D	168	206	REG DE LA FAC. 206 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		36.0	31/12/2019	D	168	182	REG DE LA FAC. 182 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		41.0	31/12/2019	D	168	183	REG DE LA FAC. 183 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		46.0	31/12/2019	D	168	184	REG DE LA FAC. 184 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		61.0	31/12/2019	D	168	187	REG DE LA FAC. 187 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		51.0	31/12/2019	D	168	185	REG DE LA FAC. 185 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		56.0	31/12/2019	D	168	186	REG DE LA FAC. 186 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00	0.00
		201.0	31/12/2019	D	168	216	REG DE LA FAC. 216 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		560.00	0.00
		56.0	31/12/2019	D	169	750	REG DE LA FAC 740 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO		1,694.64	0.00
		31.0	31/12/2019	D	169	741	REG DE LA FAC 741 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO		1,864.32	0.00
		1.0	31/12/2019	D	169	734	REG DE LA FAC 734 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO		1,864.32	0.00
		6.0	31/12/2019	D	169	735	REG DE LA FAC 735 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO		1,864.32	0.00
		11.0	31/12/2019	D	169	736	REG DE LA FAC 736 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO		1,864.32	0.00
		16.0	31/12/2019	D	169	737	REG DE LA FAC 737 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO		1,864.32	0.00
		21.0	31/12/2019	D	169	739	REG DE LA FAC 739 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO		1,864.32	0.00
		36.0	31/12/2019	D	169	742	REG DE LA FAC 742 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO		1,864.32	0.00
		41.0	31/12/2019	D	169	743	REG DE LA FAC 743 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO		1,864.32	0.00
		46.0	31/12/2019	D	169	744	REG DE LA FAC 744 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO		1,952.82	0.00
		51.0	31/12/2019	D	169	745	REG DE LA FAC 745 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO		1,952.82	0.00
		26.0	31/12/2019	D	169	740	REG DE LA FAC 740 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO		1,864.32	0.00
		1.0	31/12/2019	D	170	313	REG DE LA FAC 313 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		288.80	0.00
		6.0	31/12/2019	D	170	314	REG DE LA FAC 314 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		720.20	0.00
		11.0	31/12/2019	D	170	315	REG DE LA FAC 315 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		1,838.25	0.00
		16.0	31/12/2019	D	170	316	REG DE LA FAC 316 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		742.00	0.00
		21.0	31/12/2019	D	170	317	REG DE LA FAC 317 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		1,701.50	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	31/12/2019	D	170	319	REG DE LA FAC 319 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		1,919.09	0.00	
		31.0	31/12/2019	D	170	321	REG DE LA FAC 321 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		1,960.11	0.00	
		36.0	31/12/2019	D	170	323	REG DE LA FAC 323 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		1,972.40	0.00	
		41.0	31/12/2019	D	170	324	REG DE LA FAC 324 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		1,724.82	0.00	
		46.0	31/12/2019	D	170	325	REG DE LA FAC 325 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		1,934.78	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>123,541.11</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010101150101		3992			Gastos de servicios menores	17,353.48	0.00	0.00	17,353.48
5100	A00A00000	010301010101160101		2111			Materiales y útiles de oficina	100,901.93	0.00	0.00	100,901.93
5100	A00A00000	010301010101160101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5100	B00108000	010309030101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	276,972.30	25,179.30	0.00	302,151.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		12,589.65	0.00	
		21.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		12,589.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,179.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00108000	010309030101150101		1321			Prima vacacional	0.00	6,491.00	0.00	6,491.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		6,491.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,491.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00108000	010309030101150101		1322			Aguinaldo	0.00	36,934.00	0.00	36,934.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		36,934.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>36,934.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00108000	010309030101150101		1345			Gratificación	138,463.82	19,145.62	0.00	157,609.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		7,643.81	0.00	
		41.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		5,458.00	0.00	
		26.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		6,043.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,145.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00108000	010309030101160101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,245.00	0.00	0.00	1,245.00
5100	B00B00000	010305010105150101		1111			Dietas	440,000.00	40,000.00	0.00	480,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		20,000.00	0.00	
		26.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		20,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B00000	010305010105150101		1131			Sueldo base	96,400.00	13,800.00	0.00	110,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		6,900.00	0.00	
		31.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		6,900.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional		0.00	15,419.00	0.00	15,419.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>13,800.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		31.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	15,419.00	0.00		
5100	B00B00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo		0.00	75,288.00	0.00	75,288.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,419.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		36.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	75,288.00	0.00		
5100	B00B00000	010305010105150101	1345		Gratificación		279,991.71	47,491.18	0.00	327,482.89	
<b>TOTAL :</b>									<b>75,288.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		46.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	14,629.59	0.00		
		41.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	18,232.00	0.00		
		36.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	14,629.59	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>47,491.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		17,630.00	3,850.00	0.00	21,480.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		15.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	500.00	0.00		
		15.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	400.00	0.00		
		15.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTI	500.00	0.00		
		8.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI	500.00	0.00		
		8.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI	500.00	0.00		
		15.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	500.00	0.00		
		22.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	350.00	0.00		
		15.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI	600.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,850.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B00000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,591.96	0.00	0.00	10,591.96	
5100	B00B00000	010305010105160101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,256.98	0.00	0.00	1,256.98	
5100	C01141000	020501010106150101	1111		Dietas		348,170.46	31,651.86	0.00	379,822.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		51.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	15,825.93	0.00		
		41.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	15,825.93	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>31,651.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		45,455.36	6,179.34	0.00	51,634.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		31.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,089.67	0.00		
		31.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,089.67	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>6,179.34</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C01141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,085.00	0.00	12,085.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		46.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		10,807.00	0.00
		46.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		1,278.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>12,085.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C01141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	48,339.00	0.00	48,339.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		51.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		43,227.00	0.00
		51.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		5,112.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>48,339.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	9,150.57	12,116.00	0.00	21,266.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		11,920.00	0.00
		56.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		196.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>12,116.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C01141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,465.00	0.00	0.00	1,465.00	
5100	C01141000	020501010106160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	
5100	C02124000	020201010503150101	1111		Dietas	378,013.05	32,870.70	0.00	410,883.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		16,435.35	0.00
		46.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		16,435.35	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>32,870.70</b>	<b>0.00</b>
5100	C02124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		61.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		10,807.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>10,807.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C02124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		66.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		43,227.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>43,227.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C02124000	020201010503150101	1345		Gratificación	118,205.30	23,569.30	0.00	141,774.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		61.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		5,824.65	0.00
		71.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		11,920.00	0.00
		51.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		5,824.65	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>23,569.30</b>	<b>0.00</b>
5100	C02124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C03127000	020204010201150101	1111		Dietas	378,013.05	32,870.70	0.00	410,883.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		66.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		16,435.35	0.00
		56.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		16,435.35	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>32,870.70</b>	<b>0.00</b>
5100	C03127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		10,807.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>10,807.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C03127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		81.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		43,227.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>43,227.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C03127000	020204010201150101	1345		Gratificación	56,063.36	16,664.64	0.00	72,728.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,372.32	0.00
		86.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		11,920.00	0.00
		61.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,372.32	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>16,664.64</b>	<b>0.00</b>
5100	C03127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	300.00	0.00	750.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		300.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C03127000	020204010201150101	2992		Otros enseres	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
5100	C04156000	020203010205150101	1111		Dietas	361,577.70	32,870.70	0.00	394,448.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		16,435.35	0.00
		66.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		16,435.35	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>32,870.70</b>	<b>0.00</b>
5100	C04156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		91.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		10,807.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>10,807.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C04156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		96.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		43,227.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>43,227.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04156000	020203010205150101	1345		Gratificación	115,832.98	23,569.30	0.00	139,402.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		81.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	5,824.65	0.00
		101.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
		71.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	5,824.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,569.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.00	500.00	0.00	3,700.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05153000	020301010201150101	1111		Dietas	361,577.70	32,870.70	0.00	394,448.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		86.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
		76.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>32,870.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		106.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,807.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		111.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>43,227.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05153000	020301010201150101	1345		Gratificación	53,691.04	16,664.64	0.00	70,355.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		91.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
		116.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
		81.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,664.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,830.00	700.00	0.00	7,530.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
		22.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI	400.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06130000	030201030105150101	1111		Dietas	345,142.35	32,870.70	0.00	378,013.05



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			96.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		16,435.35	0.00	
			86.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		16,435.35	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>32,870.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06130000	030201030105150101		1321				Prima vacacional	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			121.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		10,807.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>10,807.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06130000	030201030105150101		1322				Aguinaldo	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			126.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		43,227.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>43,227.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06130000	030201030105150101		1345				Gratificación	51,318.72	16,664.64	0.00	67,983.36
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			101.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,372.32	0.00	
			131.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		11,920.00	0.00	
			91.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,372.32	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>16,664.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06130000	030201030105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	0.00	500.00
5100	C07147000	020206010304150101		1111				Dietas	361,577.70	32,870.70	0.00	394,448.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			106.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		16,435.35	0.00	
			96.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		16,435.35	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>32,870.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07147000	020206010304150101		1321				Prima vacacional	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			136.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		10,807.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>10,807.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07147000	020206010304150101		1322				Aguinaldo	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			141.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		43,227.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>43,227.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07147000	020206010304150101		1345				Gratificación	54,091.04	16,664.64	0.00	70,755.68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			111.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,372.32	0.00	
			146.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		11,920.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		101.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,664.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07147000	020206010304150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00	1,050.00	0.00	2,850.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI	350.00	0.00	
		22.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTII	400.00	0.00	
		29.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI	300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,050.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08155000	010309020101150101	1111		Dietas	361,577.70	32,870.70	0.00	394,448.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		116.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00	
		106.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>32,870.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08155000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		151.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,807.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08155000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		156.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>43,227.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08155000	010309020101150101	1345		Gratificación	52,191.04	16,664.64	0.00	68,855.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00	
		161.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00	
		111.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,664.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08155000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	300.00	0.00	900.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09145000	020206010302150101	1111		Dietas	361,577.70	32,870.70	0.00	394,448.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		126.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00	
		116.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>32,870.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			166.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,807.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09145000	020206010302150101		1322				Aguinaldo	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			171.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>43,227.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09145000	020206010302150101		1345				Gratificación	52,191.04	16,664.64	0.00	68,855.68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			131.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00		
			176.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00		
			121.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>16,664.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09145000	020206010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5100	C10140000	030102010301150101		1111				Dietas	361,577.70	32,870.70	0.00	394,448.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			136.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00		
			126.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>32,870.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10140000	030102010301150101		1321				Prima vacacional	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			181.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,807.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10140000	030102010301150101		1322				Aguinaldo	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			186.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>43,227.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10140000	030102010301150101		1345				Gratificación	47,250.94	16,215.54	0.00	63,466.48
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			141.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,147.77	0.00		
			191.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00		
			131.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,147.77	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>16,215.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10140000	030102010301150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,250.00	800.00	0.00	6,050.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			36.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI	800.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>800.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	149,006.00	12,000.00	0.00	161,006.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		156.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		6,000.00	0.00
		146.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		6,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,973.00	0.00	1,973.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		211.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		1,973.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,973.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,726.00	0.00	19,726.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		216.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		19,726.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,726.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	71,097.20	7,763.84	0.00	78,861.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		161.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,211.42	0.00
		221.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		3,341.00	0.00
		151.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,211.42	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,763.84</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	67,400.00	0.00	0.00	67,400.00	
5100	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	41,938.64	19,024.00	0.00	60,962.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	05/12/2019	D	30	643	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE		9,512.00	0.00
		1.0	31/12/2019	D	160	646	REG DE LA FAC 646 A NOMBRE DE COPY CDMX SA DE CV		9,512.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,024.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
5100	D00109000	010801010302150101	3851		Gastos de representación	964.00	0.00	0.00	964.00	
5100	D00109000	010801010302160101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,237.97	0.00	0.00	17,237.97	
5100	D00109000	010801010302160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.21	0.00	0.00	1,650.21	
5100	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	485,904.40	49,249.30	0.00	535,153.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		3,000.00	0.00
		146.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		23,724.65	0.00
		136.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		22,524.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>49,249.30</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	114,638.35	3,000.00	0.00	117,638.35	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					36.0 11/12/2019 D 42 1 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		3,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,907.00	0.00	16,907.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21.0 12/12/2019 E 17 1709 CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		1,463.00	0.00	
					196.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		13,471.00	0.00	
					61.0 13/12/2019 D 46 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		1,973.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,907.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	71,568.00	0.00	71,568.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16.0 12/12/2019 E 17 1709 CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		5,851.00	0.00	
					201.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		57,827.00	0.00	
					66.0 13/12/2019 D 46 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		7,890.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>71,568.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	285,413.03	42,241.14	0.00	327,654.17
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					26.0 12/12/2019 E 17 1709 CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		332.00	0.00	
					6.0 12/12/2019 E 32 1724 CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		2,562.36	0.00	
					151.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		10,605.21	0.00	
					41.0 11/12/2019 D 42 1 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,562.36	0.00	
					206.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		12,684.00	0.00	
					71.0 13/12/2019 D 46 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		890.00	0.00	
					141.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		12,605.21	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>42,241.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,945.79	2,000.00	0.00	18,945.79
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					29.0 06/12/2019 D 38 5438 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		300.00	0.00	
					29.0 11/12/2019 D 40 17546 T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		600.00	0.00	
					43.0 31/12/2019 D 73 17694 T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		600.00	0.00	
					43.0 02/12/2019 D 81 5374 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	35,654.04	0.00	0.00	35,654.04
5100	D00D00000	010502060301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	226,561.96	422.80	0.00	226,984.76
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					99.0 31/12/2019 D 179 5531 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		134.00	0.00	
					134.0 31/12/2019 D 179 74446 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		288.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>422.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00D00000	010502060301160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,890.00	0.00	0.00	8,890.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,213,857.04	117,859.29	0.00	1,331,716.33
						<b>TOTAL:</b>	<b>117,859.29</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
11.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R			4,900.00	0.00
166.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019			50,484.82	0.00
156.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019			50,484.82	0.00
36.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019			11,989.65	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	400,229.00	16,889.65	0.00	417,118.65
						<b>TOTAL:</b>	<b>16,889.65</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
46.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019			16,889.65	0.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>16,889.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	4,725.00	450.00	0.00	5,175.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
176.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019			225.00	0.00
166.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019			225.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	35,082.00	0.00	35,082.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>35,082.00</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
36.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019			4,471.00	0.00
226.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019			24,830.00	0.00
76.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019			5,781.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>35,082.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	203,274.00	0.00	203,274.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>203,274.00</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
31.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019			17,885.00	0.00
231.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019			138,095.00	0.00
81.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019			47,294.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>203,274.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	961,345.96	108,481.92	0.00	1,069,827.88
						<b>TOTAL:</b>	<b>108,481.92</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
41.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019			3,482.00	0.00
16.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R			1,282.38	0.00
171.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019			31,077.82	0.00
51.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019			4,747.14	0.00
236.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019			24,049.00	0.00
86.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019			6,301.00	0.00
161.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019			34,077.82	0.00
41.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019			3,464.76	0.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>108,481.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	225.00	0.00	0.00	225.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,068,122.61	64,129.62	0.00	1,132,252.23
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					36.0 06/12/2019 D 38 5438 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		9,854.50	0.00	
					36.0 11/12/2019 D 40 17546 T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		5,900.00	0.00	
					22.0 16/12/2019 D 52 5451 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		11,290.00	0.00	
					29.0 31/12/2019 D 60 5561 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTII		10,485.12	0.00	
					15.0 30/12/2019 D 69 5562 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI		12,050.00	0.00	
					15.0 31/12/2019 D 72 5587 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI		600.00	0.00	
					50.0 31/12/2019 D 73 17694 T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		1,550.00	0.00	
					50.0 02/12/2019 D 81 5374 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		12,400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>64,129.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,076.77	1,500.00	0.00	10,576.77
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					29.0 31/12/2019 E 31 437 CH-1723 PARTI COMPROBACION DE GASTOS		1,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	78,967.50	70,446.80	0.00	149,414.30
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 31/12/2019 D 12 186 T.E. LEPAD DE MEXICO SA DE CV FAC-186 INSTALACION SISTEMA PARARA'		70,446.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>70,446.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	187,051.58	4,606.46	0.00	191,658.04
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					127.0 31/12/2019 E 31 620 CH-1723 PARTI COMPROBACION DE GASTOS		281.81	0.00	
					16.0 31/12/2019 D 157 1104 REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES		4,324.65	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,606.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	121,543.89	8,066.57	0.00	129,610.46
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21.0 31/12/2019 D 157 1104 REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES		8,066.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,066.57</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,883.87	0.00	0.00	14,883.87
5100	F00124000	020201010503150101	3992		Gastos de servicios menores	1,028.15	0.00	0.00	1,028.15
5100	F00124000	020201010503160101	2111		Materiales y útiles de oficina	29,233.51	1,516.00	0.00	30,749.51
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					99.0 31/12/2019 E 31 36786 CH-1723 PARTI COMPROBACION DE GASTOS		1,516.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,516.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base	4,432,018.25	458,381.69	0.00	4,890,399.94
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21.0 11/12/2019 E 10 1702 CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI		27,696.03	0.00	
					21.0 31/12/2019 E 29 1721 CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE		27,696.03	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		9,879.30	0.00		
		181.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		197,667.49	0.00		
		171.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		195,442.84	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>458,381.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020203010205150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,604,624.16	473,422.36	0.00	5,078,046.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		56.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		241,256.83	0.00		
		46.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		232,165.53	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>473,422.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020203010205150101	1311				Prima por año de servicio	25,200.00	23,944.00	0.00	49,144.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	12/12/2019	E	18	1710	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		21,544.00	0.00		
		191.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		1,200.00	0.00		
		181.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		1,200.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>23,944.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020203010205150101	1321				Prima vacacional	0.00	208,928.00	0.00	208,928.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		51.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		41,583.00	0.00		
		6.0	13/12/2019	E	20	1712	CH-1712 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO		3,222.00	0.00		
		241.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		78,880.00	0.00		
		91.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		85,243.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>208,928.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020203010205150101	1322				Aguinaldo	0.00	1,178,975.00	0.00	1,178,975.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		46.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		167,619.00	0.00		
		1.0	12/12/2019	E	18	1710	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		86,175.00	0.00		
		1.0	13/12/2019	E	20	1712	CH-1712 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO		12,888.00	0.00		
		246.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		446,525.00	0.00		
		96.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		465,768.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,178,975.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020203010205150101	1345				Gratificación	4,514,151.91	588,673.60	0.00	5,102,825.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		26.0	11/12/2019	E	10	1702	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI		2,332.49	0.00		
		56.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		11,275.00	0.00		
		11.0	12/12/2019	E	18	1710	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		10,778.00	0.00		
		11.0	13/12/2019	E	20	1712	CH-1712 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO		2,148.00	0.00		
		26.0	31/12/2019	E	29	1721	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE		2,332.49	0.00		
		26.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		5,913.20	0.00		
		186.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		127,308.94	0.00		
		61.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		100,738.37	0.00		
		251.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		52,175.00	0.00		
		101.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		48,078.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		176.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	135,308.94	0.00
		51.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	90,285.17	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>588,673.60</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5100	H00125000	020203010205150101	2161		Material y enseres de limpieza	37,831.72	3,006.50	0.00	40,838.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	31/12/2019	E	31	8658	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,330.50	0.00
		134.0	31/12/2019	E	31	1	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	744.00	0.00
		57.0	31/12/2019	E	31	109396	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	632.00	0.00
		92.0	31/12/2019	D	179	1	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,006.50</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	637,261.48	91,898.44	0.00	729,159.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	14,850.49	0.00
		43.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	5,700.00	0.00
		29.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI	16,373.91	0.00
		36.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTI	14,655.72	0.00
		22.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI	12,696.59	0.00
		22.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI	11,300.78	0.00
		57.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	3,700.00	0.00
		57.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI	12,620.95	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>91,898.44</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020203010205150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,948.67	0.00	0.00	1,948.67
5100	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	34,419.25	2,181.00	0.00	36,600.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		85.0	31/12/2019	E	31	8846	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	950.01	0.00
		78.0	31/12/2019	E	31	748	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	340.00	0.00
		71.0	31/12/2019	E	31	747	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	144.99	0.00
		36.0	31/12/2019	E	31	5532	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	166.00	0.00
		43.0	31/12/2019	E	31	1	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	580.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,181.00</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	133,120.50	4,129.97	0.00	137,250.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	31/12/2019	D	179	47193	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	380.00	0.00
		29.0	31/12/2019	D	179	746	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	389.97	0.00
		15.0	31/12/2019	D	179	5770	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	155.00	0.00
		1.0	31/12/2019	D	179	5769	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,920.00	0.00
		8.0	31/12/2019	D	179	5982	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,285.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,129.97</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	195,734.69	14,156.42	0.00	209,891.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	31/12/2019	D	157	1104		8,126.82	0.00	
		1.0	31/12/2019	D	159	1		5,579.60	0.00	
		85.0	31/12/2019	D	179	9775		450.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,156.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	18,062.20	20,474.87	0.00	38,537.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	31/12/2019	E	31	5539	CH-1723 PARTI COMPROBACION DE GASTOS	436.99	0.00	
		11.0	31/12/2019	D	157	1104	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	20,037.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>20,474.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020203010205160101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,199.80	0.00	0.00	12,199.80	
5100	I01101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	268,000.00	26,000.00	0.00	294,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R	4,000.00	0.00	
		196.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE T.E. PAGO I	11,000.00	0.00	
		186.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	11,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01101000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	249,237.00	20,000.00	0.00	269,237.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	12,000.00	0.00	
		56.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	8,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01101000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,851.00	0.00	14,851.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		256.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	7,233.00	0.00	
		106.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	7,618.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,851.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01101000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	59,415.00	0.00	59,415.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		261.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	28,932.00	0.00	
		111.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	30,483.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>59,415.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01101000	020205010101150101	1345		Gratificación	367,189.02	39,569.18	0.00	406,758.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R	2,182.38	0.00	
		201.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	9,865.18	0.00	
		71.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	5,358.41	0.00	
		266.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	5,138.00	0.00	
		116.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	3,984.00	0.00	
		191.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	9,865.18	0.00	
		61.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,176.03	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>39,569.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	I01I01000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,485.00	1,000.00	0.00	6,485.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		64.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	I01I01000	020205010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,530.04	0.00	0.00	2,530.04	
5100	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	585,000.00	59,000.00	0.00	644,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		3,000.00	0.00
		206.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		28,000.00	0.00
		196.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		28,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00K00000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	321,537.00	28,636.00	0.00	350,173.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		15,900.00	0.00
		66.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		12,736.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>28,636.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	24,365.00	0.00	24,365.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		271.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		15,979.00	0.00
		121.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		8,386.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,365.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	107,117.00	0.00	107,117.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		276.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		73,578.00	0.00
		126.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		33,539.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>107,117.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	503,232.77	67,149.68	0.00	570,382.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		46.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		2,357.84	0.00
		211.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		14,963.78	0.00
		81.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		7,538.56	0.00
		281.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		18,068.00	0.00
		131.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		4,077.00	0.00
		201.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		14,963.78	0.00
		71.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		5,180.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>67,149.68</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,888.00	1,900.00	0.00	10,788.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			50.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTI	300.00	0.00	
			36.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI	1,000.00	0.00	
			71.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	600.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,900.00</b>	<b>0.00</b>
5100	K00K00000	010304010101150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,440.00	0.00	10,440.00
5100	K00K00000	010304010101160101		2111				Materiales y útiles de oficina	5,637.20	0.00	5,637.20
5100	K00K00000	010304010101160101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,455.00	0.00	4,455.00
5100	L00118000	010502020101150101		1131				Sueldo base	187,500.00	24,000.00	211,500.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			216.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	12,000.00	0.00	
			226.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	12,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	L00118000	010502020101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	81,472.30	6,179.30	87,651.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			96.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,089.65	0.00	
			86.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,089.65	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,179.30</b>	<b>0.00</b>
5100	L00118000	010502020101150101		1321				Prima vacacional	0.00	8,912.00	8,912.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			301.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	7,890.00	0.00	
			136.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,022.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>8,912.00</b>	<b>0.00</b>
5100	L00118000	010502020101150101		1322				Aguinaldo	0.00	41,784.00	41,784.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			306.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	31,562.00	0.00	
			141.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	10,222.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>41,784.00</b>	<b>0.00</b>
5100	L00118000	010502020101150101		1345				Gratificación	152,070.85	19,233.00	171,303.85
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			221.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,129.00	0.00	
			311.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	5,840.00	0.00	
			146.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,135.00	0.00	
			231.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,129.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>19,233.00</b>	<b>0.00</b>
5100	L00118000	010502020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,350.00	300.00	1,650.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			64.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	300.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010502020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,424.00	0.00	0.00	18,424.00
5100	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	1,032,890.50	91,684.50	0.00	1,124,575.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11.0 11/12/2019 E 10 1702 CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI		10,000.00	0.00	
					11.0 31/12/2019 E 29 1721 CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE		10,000.00	0.00	
					226.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		35,842.25	0.00	
					206.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		35,842.25	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>91,684.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	367,316.70	30,978.12	0.00	398,294.82
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					86.0 11/12/2019 D 42 1 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		15,489.06	0.00	
					76.0 31/12/2019 D 71 2 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		15,489.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>30,978.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	3,150.00	300.00	0.00	3,450.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					236.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		150.00	0.00	
					216.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		150.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	46,082.00	0.00	46,082.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					66.0 12/12/2019 E 17 1709 CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		6,575.00	0.00	
					286.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		30,953.00	0.00	
					151.0 13/12/2019 D 46 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		8,554.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>46,082.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	175,426.00	0.00	175,426.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					61.0 12/12/2019 E 17 1709 CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		26,301.00	0.00	
					291.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		107,018.00	0.00	
					156.0 13/12/2019 D 46 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		42,107.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>175,426.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	777,430.12	116,687.70	0.00	894,117.82
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16.0 11/12/2019 E 10 1702 CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI		6,499.90	0.00	
					71.0 12/12/2019 E 17 1709 CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		5,916.00	0.00	
					16.0 31/12/2019 E 29 1721 CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE		6,499.90	0.00	
					231.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		21,261.60	0.00	
					91.0 11/12/2019 D 42 1 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		10,514.85	0.00	
					296.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		25,848.00	0.00	
					161.0 13/12/2019 D 46 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		5,871.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		211.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		23,261.60	0.00	
		81.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		11,014.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>116,687.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			2,406,921.02	323,165.21	0.00	2,730,086.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		323,165.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>323,165.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,886,719.57	256,854.74	0.00	2,143,574.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		256,854.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>256,854.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			389,835.55	35,557.28	0.00	425,392.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		35,557.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>35,557.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			208,614.92	30,289.35	0.00	238,904.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		30,289.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,289.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			299,492.76	45,962.92	0.00	345,455.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		45,962.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,962.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			882,906.78	0.00	0.00	882,906.78
5100	L00119000	010502050203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			3,500.00	700.00	0.00	4,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		241.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		350.00	0.00	
		221.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		350.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5100	L00119000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			9,641.00	0.00	0.00	9,641.00
5100	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			161,604.98	15,200.51	0.00	176,805.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		2,300.13	0.00	
		57.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		1,800.00	0.00	
		43.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		3,500.00	0.00	
		43.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTI		1,900.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	30/12/2019	D	69 5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI	1,650.22	0.00		
		29.0	31/12/2019	D	72 5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI	400.00	0.00		
		78.0	31/12/2019	D	73 17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	1,850.00	0.00		
		64.0	02/12/2019	D	81 5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI	1,800.16	0.00		
		<b>TOTAL :</b>					<b>15,200.51</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres	2,900.76	4,392.04	0.00	7,292.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/12/2019	E	31	1	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,443.00	0.00	
		155.0	31/12/2019	D	179	61063	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	969.01	0.00	
		162.0	31/12/2019	D	179	61062	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,980.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,392.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502050203150101	3131		Servicio de agua	164,406.57	0.00	0.00	164,406.57	
5100	L00119000	010502050203150101	3132		Servicio de cloración de agua	203,594.24	0.00	0.00	203,594.24	
5100	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonía convencional	110,622.00	5,399.00	0.00	116,021.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	02/12/2019	D	13	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255027 DE NOVIEMBRE 2019	828.00	0.00	
		1.0	02/12/2019	D	14	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255300 DE NOVIEMBRE 2019	399.00	0.00	
		1.0	02/12/2019	D	15	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255031 DE NOVIEMBRE 2019	701.00	0.00	
		1.0	02/12/2019	D	16	1	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255039 DE NOVIEMBRE 2019	678.00	0.00	
		1.0	02/12/2019	D	17	1	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7126881428 DE NOVIEMBRE 2019	618.00	0.00	
		1.0	02/12/2019	D	18	1	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255029 DE NOVIEMBRE 2019	399.00	0.00	
		1.0	02/12/2019	D	19	1	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255012 DE NOVIEMBRE 2019	549.00	0.00	
		1.0	05/12/2019	D	34	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255632 DE NOVIEMBRE 2019	836.00	0.00	
		1.0	05/12/2019	D	35	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255925 DE NOVIEMBRE 2019	391.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,399.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	52,861.70	11,600.00	0.00	64,461.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	05/12/2019	D	30	643	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	4,640.00	0.00	
		6.0	31/12/2019	D	160	646	REG DE LA FAC 646 A NOMBRE DE COPY CDMX SA DE CV	6,960.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,600.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	49,778.00	4,100.00	0.00	53,878.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/12/2019	D	1	1	IHAEM APORTACION DE DICIEMBRE DE 2019	4,100.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	48,376.60	1,577.60	0.00	49,954.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	31/12/2019	E	31	55812	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,577.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,577.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502050203150101	3391		Servicios profesionales	501,552.76	7,581.22	0.00	509,133.98	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	30/12/2019	E	7	111	CH-111 RP MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ HONORARIOS DEL 16-31 DE D	3,790.61	0.00		
			1.0	12/12/2019	E	16	1708	CH-1708 PARTICI. MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ PAGO HONORARIOS DI	3,790.61	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>7,581.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502050203150101						Servicios bancarios y financieros	186,235.94	528,992.00	0.00	715,227.94
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1,873.40	0.00		
			15.0	31/12/2019	I	6	1	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	482.13	0.00		
			2.0	31/12/2019	I	8	1	REGISTRO DE PRESTAMO AL MUNICIPIO DE DICIEMBRE 2019	512,400.00	0.00		
			1.0	31/12/2019	D	9	1	REGISTRO CARGA FINANCIERA PRESTAMO MARZO 2019	14,236.47	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>528,992.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502050203150101						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	37,292.57	0.00	0.00	37,292.57
5100	L00119000	010502050203150101						Seguros y fianzas	19,814.51	0.00	0.00	19,814.51
5100	L00119000	010502050203150101						Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	43,598.60	0.00	0.00	43,598.60
5100	L00119000	010502050203150101						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,493.80	0.00	0.00	5,493.80
5100	L00119000	010502050203150101						Gastos de traslado por vía terrestre	176.00	86.00	0.00	262.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			148.0	31/12/2019	D	179	173701	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	86.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>86.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502050203150101						Gastos de representación	46,540.23	845.50	0.00	47,385.73
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			22.0	31/12/2019	E	31	18419	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	246.50	0.00		
			141.0	31/12/2019	D	179	12823	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	599.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>845.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502050203150101						Otros impuestos y derechos	61,065.00	0.00	0.00	61,065.00
5100	L00119000	010502050203150101						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,338,073.35	108,807.00	0.00	1,446,880.35
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	09/12/2019	D	39	1	T.E. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMP. SOBRE REMUNERACIONES	108,807.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>108,807.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502050203150101						Gastos de servicios menores	2,498.35	0.00	0.00	2,498.35
5100	L00119000	010502050203160101						Materiales y útiles de oficina	256,332.36	0.00	0.00	256,332.36
5100	L00119000	010502050203160101						Servicio de energía eléctrica	586,973.00	152,501.00	0.00	739,474.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	02/12/2019	D	10	1	CFE SSB PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA DE ZARAGOZA	69,698.00	0.00		
			1.0	18/12/2019	D	53	1	T.E. CFE SSB SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO CABECERA MUNICI	82,803.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>152,501.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502050203160101						Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	132,848.00	0.00	0.00	132,848.00
5100	L00119000	010502050203160101						Servicios bancarios y financieros	28,284.62	2,756.16	0.00	31,040.78



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					41.0 31/12/2019 D 5 1 COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEFOM		69.60	0.00	
					9.0 31/12/2019 D 5 1 COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PARTICIPACIONES		2,657.56	0.00	
					17.0 31/12/2019 D 5 1 COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEIEF		17.40	0.00	
					33.0 31/12/2019 D 5 1 COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PFTPG		11.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,756.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	4,305.92	252.88	0.00	4,558.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					25.0 31/12/2019 D 5 1 COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FISE		23.20	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 6 1 COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FISM 2019		229.68	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>252.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,530,954.16	139,462.00	0.00	3,670,416.16
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 26/12/2019 D 113 1 T.E. CFE SSB PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE 2019		139,462.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>139,462.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	4,961,970.86	304,950.92	0.00	5,266,921.78
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 09/12/2019 D 102 1 T.E. CFE SSB PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ALUMBRADO NOVIEMB		5,496.89	0.00	
					1.0 20/12/2019 D 112 1 T.E. CFE SSB PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2019		299,454.03	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>304,950.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502050203250102	3131		Servicio de agua	67,129.26	252,138.37	0.00	319,267.63
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 31/12/2019 I 4 1 PARTICIPACIONES DE FORTAMUN DICIEMBRE 2019		84,130.77	0.00	
					21.0 31/12/2019 D 186 3 RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019		61,637.92	0.00	
					11.0 31/12/2019 D 186 3 RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019		53,184.84	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 186 3 RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019		53,184.84	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>252,138.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	3,889.48	544.04	0.00	4,433.52
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 31/12/2019 D 6 1 COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FORTAMUN 2019		544.04	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>544.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	379,000.00	35,705.00	0.00	414,705.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					246.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		18,000.00	0.00	
					236.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		17,705.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>35,705.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	110,258.01	8,000.00	0.00	118,258.01



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					101.0 11/12/2019 D 42 1 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		4,000.00	0.00	
					91.0 31/12/2019 D 71 2 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		4,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,298.00	0.00	10,298.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					316.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		9,042.00	0.00	
					166.0 13/12/2019 D 46 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		1,256.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,298.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	65,492.00	0.00	65,492.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					321.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		52,932.00	0.00	
					171.0 13/12/2019 D 46 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		12,560.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>65,492.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	348,414.98	40,723.38	0.00	389,138.36
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					251.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		11,466.00	0.00	
					106.0 11/12/2019 D 42 1 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		3,318.19	0.00	
					326.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		9,498.00	0.00	
					176.0 13/12/2019 D 46 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		1,657.00	0.00	
					241.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		11,466.00	0.00	
					96.0 31/12/2019 D 71 2 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		3,318.19	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>40,723.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,331.19	3,200.00	0.00	32,531.19
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					57.0 06/12/2019 D 38 5438 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
					57.0 16/12/2019 D 52 5451 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		1,000.00	0.00	
					50.0 31/12/2019 D 60 5561 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIF		500.00	0.00	
					92.0 31/12/2019 D 73 17694 T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		400.00	0.00	
					71.0 02/12/2019 D 81 5374 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00130000	030201010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	122.96	0.00	0.00	122.96
5100	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	298,666.53	5,050.01	0.00	303,716.54
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					36.0 31/12/2019 D 179 8817 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		1,800.01	0.00	
					43.0 31/12/2019 D 179 8816 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		1,800.00	0.00	
					50.0 31/12/2019 D 179 8818 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		1,450.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,050.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	37,068.50	6,426.00	0.00	43,494.50



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 31/12/2019 D 161 191 REG DE LA FAC 191 A NOMBRE DE MONTIEL COLIN LIBIA		1,963.50	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 161 192 REG DE LA FAC 192 A NOMBRE DE MONTIEL COLIN LIBIA		4,462.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,426.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	308,368.50	22,050.00	0.00	330,418.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					256.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		14,000.00	0.00	
					1.0 26/12/2019 D 68 162 T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE		-5,950.00	0.00	
					246.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		14,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,050.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	77,457.00	7,400.00	0.00	84,857.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					111.0 11/12/2019 D 42 1 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		3,700.00	0.00	
					101.0 31/12/2019 D 71 2 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		3,700.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	020206010101150101	1311		Prima por año de servicio	4,950.00	450.00	0.00	5,400.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					266.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		225.00	0.00	
					256.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		225.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,922.00	0.00	14,922.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					331.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		13,676.00	0.00	
					181.0 13/12/2019 D 46 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		1,246.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,922.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	55,335.00	0.00	55,335.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					336.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		42,871.00	0.00	
					186.0 13/12/2019 D 46 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		12,464.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>55,335.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	119,943.78	17,424.28	0.00	137,368.06
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					261.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		1,801.94	0.00	
					116.0 11/12/2019 D 42 1 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		1,253.20	0.00	
					341.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		9,679.00	0.00	
					191.0 13/12/2019 D 46 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		1,635.00	0.00	
					251.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		1,801.94	0.00	
					106.0 31/12/2019 D 71 2 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		1,253.20	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>17,424.28</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00132000	020206010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,000.00	400.00	0.00	2,400.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		271.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		200.00	0.00
		261.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>400.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
5100	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,850.00	1,400.00	0.00	4,250.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		1,000.00	0.00
		85.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		400.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00132000	020206010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,627.20	5,950.00	0.00	25,577.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	26/12/2019	D	68	162	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE		5,950.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,950.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00132000	020206010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,321.68	0.00	0.00	23,321.68	
5100	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,277.00	0.00	0.00	6,277.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	719,349.47	84,011.64	0.00	803,361.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		64.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		16,131.27	0.00
		78.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		600.00	0.00
		71.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		14,350.89	0.00
		57.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTII		15,450.27	0.00
		36.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI		14,100.39	0.00
		36.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI		8,200.19	0.00
		99.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		300.00	0.00
		78.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		14,878.63	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>84,011.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	7,918.16	0.00	0.00	7,918.16	
5100	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	157,644.99	10,312.21	0.00	167,957.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	19/12/2019	D	82	3234	T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3234 ROTULO PATRULLA		1,718.01	0.00
		1.0	19/12/2019	D	83	3235	T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3235 ROTULO PATRULLA		4,482.00	0.00
		1.0	26/12/2019	D	85	1	T.E. SIMON MUNGUIA CAMACHO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIME		1,235.40	0.00
		8.0	26/12/2019	D	85	1	T.E. SIMON MUNGUIA CAMACHO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIME		2,204.00	0.00
		71.0	31/12/2019	D	179	3189	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		672.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,312.21</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,887.05	0.00	0.00	7,887.05	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	1,924,439.94	166,370.54	0.00	2,090,810.48
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 04/12/2019 E 39 54 CH-54 FORTA MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEC		3,000.00	0.00	
					1.0 11/12/2019 D 103 1 T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA		83,873.27	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 114 2 T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA		79,497.27	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>166,370.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	28,632.00	0.00	28,632.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 13/12/2019 D 105 1 T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F		26,662.00	0.00	
					1.0 14/12/2019 D 107 1 T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F		1,970.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>28,632.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	272,919.00	0.00	272,919.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 13/12/2019 D 105 1 T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F		253,219.00	0.00	
					6.0 14/12/2019 D 107 1 T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F		19,700.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>272,919.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	1,295,195.42	137,325.06	0.00	1,432,520.48
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 04/12/2019 E 39 54 CH-54 FORTA MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEC		1,928.32	0.00	
					6.0 11/12/2019 D 103 1 T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA		54,535.03	0.00	
					11.0 13/12/2019 D 105 1 T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F		26,133.00	0.00	
					11.0 14/12/2019 D 107 1 T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F		2,122.00	0.00	
					6.0 31/12/2019 D 114 2 T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA		52,606.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>137,325.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	556.80	0.00	0.00	556.80
5100	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	153,120.00	0.00	0.00	153,120.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	135,900.00	0.00	0.00	135,900.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3411		Servicios bancarios y financieros	1.00	0.00	0.00	1.00
5100	Q00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	6,938.88	0.00	0.00	6,938.88
5100	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	145,815.64	17,216.49	0.00	163,032.13
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					71.0 06/12/2019 D 38 5438 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		4,170.17	0.00	
					85.0 11/12/2019 D 40 17546 T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		500.00	0.00	
					78.0 16/12/2019 D 52 5451 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		2,085.42	0.00	
					64.0 31/12/2019 D 60 5561 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIE		2,200.09	0.00	
					43.0 30/12/2019 D 69 5562 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI		3,750.39	0.00	
					43.0 31/12/2019 D 72 5587 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI		1,310.19	0.00	
					85.0 02/12/2019 D 81 5374 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		3,200.23	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>17,216.49</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	197,212.00	17,606.00	0.00	214,818.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	11/12/2019	D	104	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL		8,606.00	0.00
		1.0	31/12/2019	D	115	2	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. CIVIL		9,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,606.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	2,955.00	0.00	2,955.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	13/12/2019	D	106	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL		2,955.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,955.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	29,550.00	0.00	29,550.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	13/12/2019	D	106	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL		29,550.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>29,550.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	158,647.06	17,605.46	0.00	176,252.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	11/12/2019	D	104	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL		7,211.23	0.00
		11.0	13/12/2019	D	106	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL		3,183.00	0.00
		6.0	31/12/2019	D	115	2	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. CIVIL		7,211.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,605.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	168,684.60	20,898.60	0.00	189,583.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	11/12/2019	E	11	1703	CH-1703 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO LISTA DE RAYA		7,000.00	0.00
		276.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		6,949.30	0.00
		266.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		6,949.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,898.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	554,091.62	58,724.14	0.00	612,815.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		121.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		29,512.07	0.00
		111.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		29,212.07	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>58,724.14</b>	<b>0.00</b>		
5100	R00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,784.00	0.00	20,784.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	12/12/2019	E	18	1710	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		4,603.00	0.00
		346.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		2,317.00	0.00
		196.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		13,864.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,784.00</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	108,407.00	0.00	108,407.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16.0 12/12/2019 E 18 1710 CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		18,411.00	0.00	
					351.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		23,176.00	0.00	
					201.0 13/12/2019 D 46 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		66,820.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>108,407.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	201,698.13	37,022.96	0.00	238,721.09
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 11/12/2019 E 11 1703 CH-1703 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO LISTA DE RAYA		3,633.04	0.00	
					26.0 12/12/2019 E 18 1710 CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		3,622.00	0.00	
					281.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,450.91	0.00	
					126.0 11/12/2019 D 42 1 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		8,496.05	0.00	
					356.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		2,076.00	0.00	
					206.0 13/12/2019 D 46 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		5,798.00	0.00	
					271.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,450.91	0.00	
					116.0 31/12/2019 D 71 2 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		8,496.05	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>37,022.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,636.40	1,280.00	0.00	3,916.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					71.0 11/12/2019 D 40 17546 T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTI		200.00	0.00	
					64.0 16/12/2019 D 52 5451 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBL		980.00	0.00	
					64.0 31/12/2019 D 179 3373 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		100.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,280.00</b>	<b>0.00</b>	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,038,672.14	610,885.02	0.00	6,649,557.16
5200	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	3,160,114.08	535,186.02	0.00	3,695,300.10
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 31/12/2019 D 8 1 PAGO ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019 DEL DIF TIMILPAN		70,186.02	0.00	
					1.0 11/12/2019 D 43 1 T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN COMPLEMENTO PARTICIPACION		100,000.00	0.00	
					1.0 13/12/2019 D 49 1 T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN PARTICIPACIONES PARA AGUIN/		265,000.00	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 155 1 REGISTRO DE LA PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN		100,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>535,186.02</b>	<b>0.00</b>	
5200	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	454,097.49	35,500.00	0.00	489,597.49
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 06/12/2019 E 1 105 CH-105 RP APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE BO ITURBIDE		10,000.00	0.00	
					1.0 06/12/2019 E 2 106 CH-106 RP APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE SN NICOLAS 2DA MZ		7,500.00	0.00	
					1.0 10/12/2019 E 9 1701 CH-1701 PARTICIPACIONES APOYO ECONOMICO DE LA FIESTA PATRONAL		8,000.00	0.00	
					1.0 26/12/2019 E 28 1720 CH-1720 LEOBALDO LOBERA MIRANDA APOYO ECONOMICO PARA HUAPAN		10,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>35,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5200	A00A00000	010301010101260103	4411		Cooperaciones y ayudas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,414,460.57	40,199.00	0.00	2,454,659.57



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			78.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	31,215.00	0.00		
			2.0	31/12/2019	I	6	1	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	8,984.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>40,199.00</b>	<b>0.00</b>		
5500								Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,868,568.20	170,833.88	0.00	2,039,402.08
5500	000000001							DEPRECIACION AÑO 2019	1,868,568.20	170,833.88	0.00	2,039,402.08
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	31/12/2019	D	181	1	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019	170,833.88	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>170,833.88</b>	<b>0.00</b>		
5600								Inversion Publica	3,403,897.71	3,973,863.14	0.00	7,377,760.85
5600	F00124000	020103010101250101			6122			Obra estatal o municipal	0.00	679,969.06	0.00	679,969.06
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			7.0	31/12/2019	D	174	1	Obra estatal o municipal	679,969.06	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>679,969.06</b>	<b>0.00</b>		
5600	F00124000	020201010201260101			6122			Obra estatal o municipal	1,963,071.09	1,446,804.91	0.00	3,409,876.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			5.0	31/12/2019	D	174	1	Obra estatal o municipal	846,815.95	0.00		
			1.0	31/12/2019	D	174	1	Obra estatal o municipal	599,988.96	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,446,804.91</b>	<b>0.00</b>		
5600	F00124000	020201010503150101			6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	407,574.34	199.00	0.00	407,773.34
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			78.0	31/12/2019	D	179	745	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	94.99	0.00		
			106.0	31/12/2019	D	179	13015	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	104.01	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>199.00</b>	<b>0.00</b>		
5600	F00124000	020201010503150101			6159			Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	684,241.32	0.00	0.00	684,241.32
5600	F00124000	020203010201250101			6122			Obra estatal o municipal	0.00	997,025.10	0.00	997,025.10
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			9.0	31/12/2019	D	174	1	Obra estatal o municipal	997,025.10	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>997,025.10</b>	<b>0.00</b>		
5600	F00124000	020204010201260101			6122			Obra estatal o municipal	349,010.96	849,865.07	0.00	1,198,876.03
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	31/12/2019	D	174	1	Obra estatal o municipal	849,865.07	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>849,865.07</b>	<b>0.00</b>		
5700								Bienes Muebles e Intangibles	42,127.94	0.00	0.00	42,127.94
5700	L00119000	010502050203150101			5231			Equipo de foto, cine y grabación	27,142.96	0.00	0.00	27,142.96



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5700	L00119000	010502050203150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	14,984.98	0.00	0.00	14,984.98
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	606.69	0.00	0.00	606.69
7719	000000005				EMPLEO TEMPORAL BANORTE CTA 0559485855	47.00	0.00	0.00	47.00
7719	000000014				SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES CTA. 0648443142	-2.00	0.00	0.00	-2.00
7719	000000021				SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES CTA. 0688562928	69.76	0.00	0.00	69.76
7719	000000027				FIDEICOMISO BANORTE 743333 0804757261	100.00	0.00	0.00	100.00
7719	000000031				SEDESOL 3 x 1 PARA MIGRANTES 2012 CTA. 0826657952	-1.00	0.00	0.00	-1.00
7719	000000033				MICRORREGIONES PDZ CTA 0861884982	8,264.26	0.00	0.00	8,264.26
7719	000000034				3 x 1 PARA MIGRANTES 2012 CTA. 0861886315	-8,264.26	0.00	0.00	-8,264.26
7719	000000035				VIVIENDA DIGNA 2013 CTA. 0893018489	1.00	0.00	0.00	1.00
7719	000000036				CONADE 2013 CTA. 0205032051	391.93	0.00	0.00	391.93
7720					Recursos Federales Programables	606.69	0.00	0.00	606.69
7720	000000005				CTA 0559485855 EMPLEO TEMPORAL BANORTE	47.00	0.00	0.00	47.00
7720	000000014				CTA. 0648443142 SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES	-2.00	0.00	0.00	-2.00
7720	000000021				CTA. 0688562928 SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES	69.76	0.00	0.00	69.76
7720	000000027				CTA 0804757261 FIDEICOMISO BANORTE 743333	100.00	0.00	0.00	100.00
7720	000000031				CTA. 0826657952 SEDESOL 3 x 1 PARA MIGRANTES 2012	-1.00	0.00	0.00	-1.00
7720	000000033				CTA 0861884982 MICRORREGIONES PDZ	8,264.26	0.00	0.00	8,264.26
7720	000000034				CTA. 0861886315 3 x 1 PARA MIGRANTES 2012	-8,264.26	0.00	0.00	-8,264.26
7720	000000035				CTA. 0893018489 VIVIENDA DIGNA 2013	1.00	0.00	0.00	1.00
7720	000000036				CTA. 0205032051 CONADE 2013	391.93	0.00	0.00	391.93
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	155,620,472.80	16,551,886.39	16,299,748.02	155,872,611.17
8110	000004112	0000000000000000001	0002	0001	Predial	2,088,602.25	13,574.75	0.00	2,102,177.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 31/12/2019 D 185 0 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		13,574.75	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>13,574.75</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004112	0000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	105,977.20	0.00	13,574.75	92,402.45
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					53.0 31/12/2019 D 185 0 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	13,574.75	
					<b>T O T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>13,574.75</b>	
8110	000004117	0000000000000000001	0007	0002	Recargos	126,460.62	0.00	2,104.00	124,356.62
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					54.0 31/12/2019 D 185 0 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	2,104.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,104.00</b>	
8110	000004119	0000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	2,104.00	0.00	2,104.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					17.0 31/12/2019 D 185 0 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		2,104.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>2,104.00</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	2,315.43	0.00	0.00	2,315.43
8110	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	196,654.77	356,546.36	0.00	553,201.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	356,546.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>356,546.36</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	3,572,644.14	252,138.37	357,935.57	3,466,846.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	357,935.57
		65.0	31/12/2019	D	185	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	252,138.37	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>252,138.37</b>	<b>357,935.57</b>	
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	23,005.71	0.00	0.00	23,005.71
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	113,942.79	1,389.21	0.00	115,332.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	1,389.21	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,389.21</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	278,183.88	0.00	0.00	278,183.88
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	88,749.18	0.00	3,210.87	85,538.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	3,210.87
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,210.87</b>	
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	26,632.71	0.00	0.00	26,632.71
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	36,743.85	10,410.15	0.00	47,154.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	10,410.15	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,410.15</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	7,517.02	0.00	0.00	7,517.02
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	123,224.40	0.00	10,410.15	112,814.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	10,410.15
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,410.15</b>	
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	3,263.13	3,210.87	0.00	6,474.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	3,210.87	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,210.87</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																								
8110	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Resi	12,149.18	0.00	0.00	12,149.18																								
8110	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	122,555.16	87,614.84	0.00	210,170.00																								
						<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>185</td> <td>0</td> <td>REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI</td> <td style="text-align: right;">87,614.84</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>87,614.84</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	9.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	87,614.84	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>87,614.84</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
9.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	87,614.84	0.00																										
<b>TOTAL :</b>						<b>87,614.84</b>	<b>0.00</b>																										
8110	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	274,862.25	0.00	75,622.25	199,240.00																								
						<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>58.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>185</td> <td>0</td> <td>REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">75,622.25</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>75,622.25</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	58.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	75,622.25	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>75,622.25</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
58.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	75,622.25																										
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>75,622.25</b>																										
8110	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Der	395,559.42	15,939.65	0.00	411,499.07																								
						<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>185</td> <td>0</td> <td>REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI</td> <td style="text-align: right;">15,939.65</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>15,939.65</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	15,939.65	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>15,939.65</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
11.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	15,939.65	0.00																										
<b>TOTAL :</b>						<b>15,939.65</b>	<b>0.00</b>																										
8110	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00																								
8110	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	202,851.18	0.00	202,851.18																								
						<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>185</td> <td>0</td> <td>REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI</td> <td style="text-align: right;">202,851.18</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>202,851.18</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	202,851.18	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>202,851.18</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
6.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	202,851.18	0.00																										
<b>TOTAL :</b>						<b>202,851.18</b>	<b>0.00</b>																										
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	39,119,068.00	0.00	0.00	39,119,068.00																								
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	6,492,924.00	0.00	0.00	6,492,924.00																								
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	1,044,026.00	0.00	0.00	1,044,026.00																								
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	650,626.00	118,155.05	0.00	768,781.05																								
						<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>185</td> <td>0</td> <td>REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI</td> <td style="text-align: right;">118,155.05</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>118,155.05</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	8.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	118,155.05	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>118,155.05</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
8.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	118,155.05	0.00																										
<b>TOTAL :</b>						<b>118,155.05</b>	<b>0.00</b>																										
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,389,092.00	0.00	11,992.59	1,377,099.41																								
						<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>59.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>185</td> <td>0</td> <td>REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">11,992.59</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>11,992.59</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	59.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	11,992.59	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,992.59</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
59.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	11,992.59																										
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,992.59</b>																										
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	30.00	115.37	0.00	145.37																								
						<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>185</td> <td>0</td> <td>REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI</td> <td style="text-align: right;">115.37</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>115.37</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	20.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	115.37	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>115.37</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
20.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	115.37	0.00																										
<b>TOTAL :</b>						<b>115.37</b>	<b>0.00</b>																										
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	294,078.00	0.00	15,939.65	278,138.35																								
						<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	15,939.65	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>15,939.65</b>	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		1,751,587.00	0.00	0.00	1,751,587.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		984,575.00	278,309.11	0.00	1,262,884.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	278,309.11	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>278,309.11</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		62,733.00	25,905.93	0.00	88,638.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	25,905.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>25,905.93</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu		97,653.00	0.00	0.00	97,653.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		7,020,000.00	0.00	3,105,410.28	3,914,589.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	3,105,410.28	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,105,410.28</b>	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		30,790,368.12	0.00	0.00	30,790,368.12
8110	000004211	000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)		264,689.74	0.00	202,851.18	61,838.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	202,851.18	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>202,851.18</b>	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales		456,300.00	8,798,576.47	0.00	9,254,876.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	8,798,576.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,798,576.47</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe		9,111,561.71	0.00	8,798,576.47	312,985.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	8,798,576.47	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,798,576.47</b>	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		65,023.00	637.01	0.00	65,660.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	637.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>637.01</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	2,682,287.81	0.00	2,682,287.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		2,682,287.81	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,682,287.81</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004212	000000000000000001	0002	0001			Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	19,342,367.70	0.00	0.00	19,342,367.70
8110	000004212	000000000000000001	0002	0002			Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	11,347,125.18	0.00	0.00	11,347,125.18
8110	000004212	000000000000000001	0002	0010			Otros Recursos Federales	16,855,919.02	0.00	3,702,120.26	13,153,798.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	3,702,120.26	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,702,120.26</b>	
8110	000004212	000000000000000001	0002	0027			Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	651,537.90	0.00	0.00	651,537.90
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001			Derivados de Recursos Propios	212,266.08	0.00	0.00	212,266.08
8110	000004311	000000000000000001	0001	0002			Derivados de Participaciones Federales	2,931.85	0.00	0.00	2,931.85
8110	000004311	000000000000000001	0001	0003			Derivados del Ramo 33	6,893.92	13,501.69	0.00	20,395.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		13,501.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>13,501.69</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004311	000000000000000001	0001	0006			Derivados de Recursos de Programas Estatales	4,933.49	10,870.58	0.00	15,804.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		10,870.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,870.58</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004351	000000000000000005	0001	0003			Instituciones Privadas	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		3,500,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004399	000000000000000009	0009	0005			Otros Convenios	0.00	177,747.99	0.00	177,747.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		177,747.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>177,747.99</b>	<b>0.00</b>	
8120							LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	38,007,755.83	36,411,154.32	16,551,886.39	18,148,487.90
8120	000004112	000000000000000001	0002	0001			Predial	5,740.25	19,315.00	13,574.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	31/12/2019	I	6	1	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		19,315.00	0.00	
		32.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	13,574.75	
<b>TOTAL :</b>									<b>19,315.00</b>	<b>13,574.75</b>	
8120	000004112	000000000000000001	0002	0002			Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	63,765.20	16,456.75	0.00	47,308.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		2,882.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		13,574.75	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>16,456.75</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos			81,083.62	8,055.00	0.00	73,028.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	31/12/2019	I	6	1	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		5,951.00	0.00	
		42.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		2,104.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>8,055.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios			-2,104.00	0.00	2,104.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	2,104.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,104.00</b>	
8120	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social			115.43	0.00	0.00	115.43
8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			-279,474.36	77,072.00	356,546.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		77,072.00	0.00	
		24.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	356,546.36	
						<b>TOTAL :</b>			<b>77,072.00</b>	<b>356,546.36</b>	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable			487,996.14	417,356.57	252,138.37	322,777.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		59,421.00	0.00	
		45.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		357,935.57	0.00	
		66.0	31/12/2019	D	185	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	252,138.37	
						<b>TOTAL :</b>			<b>417,356.57</b>	<b>252,138.37</b>	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			9,083.71	0.00	0.00	9,083.71
8120	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)			2,909.79	4,299.00	1,389.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		4,299.00	0.00	
		38.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	1,389.21	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,299.00</b>	<b>1,389.21</b>	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil			25,469.88	9,975.00	0.00	15,494.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		9,975.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>9,975.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			72,002.18	7,100.87	0.00	64,901.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		3,890.00	0.00	
		44.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		3,210.87	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>7,100.87</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	2,592.71	1,087.00	0.00	1,505.71
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	22.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	1,087.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,087.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	-7,482.15	2,928.00	10,410.15	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	25.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	2,928.00	0.00	
	35.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	10,410.15	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,928.00</b>	<b>10,410.15</b>	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	7,517.02	0.00	0.00	7,517.02
8120	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	42,424.40	18,410.15	0.00	24,014.25
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	28.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	8,000.00	0.00	
	43.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	10,410.15	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>18,410.15</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	-2,366.87	844.00	3,210.87	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	31.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	844.00	0.00	
	36.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	3,210.87	
<b>TOTAL :</b>							<b>844.00</b>	<b>3,210.87</b>	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Resi	449.18	0.00	0.00	449.18
8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	-80,853.84	6,761.00	87,614.84	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	34.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	6,761.00	0.00	
	29.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	87,614.84	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,761.00</b>	<b>87,614.84</b>	
8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	75,622.25	75,622.25	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	46.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	75,622.25	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>75,622.25</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derr	-15,939.65	0.00	15,939.65	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	31.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	15,939.65	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,939.65</b>	
8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	3,035.00	0.00	0.00	3,035.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8120	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	202,851.18	202,851.18	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			37.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	202,851.18	0.00	
			26.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	202,851.18	
			<b>TOTAL :</b>							<b>202,851.18</b>	<b>202,851.18</b>
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	2,912,815.69	2,800,273.10	0.00	112,542.59		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			40.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	2,800,273.10	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,800,273.10</b>	<b>0.00</b>
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	607,698.78	430,767.55	0.00	176,931.23		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			43.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	430,767.55	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>430,767.55</b>	<b>0.00</b>
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	82,933.83	64,920.48	0.00	18,013.35		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			46.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	64,920.48	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>64,920.48</b>	<b>0.00</b>
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	-75,279.48	42,875.57	118,155.05	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			51.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	42,875.57	0.00	
			28.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	118,155.05	
			<b>TOTAL :</b>							<b>42,875.57</b>	<b>118,155.05</b>
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	121,812.88	116,705.28	0.00	5,107.60		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			56.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	104,712.69	0.00	
			47.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	11,992.59	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>116,705.28</b>	<b>0.00</b>
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-111.04	4.33	115.37	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			59.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	4.33	0.00	
			40.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	115.37	
			<b>TOTAL :</b>							<b>4.33</b>	<b>115.37</b>
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	95,806.86	40,537.20	0.00	55,269.66		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			62.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	24,597.55	0.00	
			48.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	15,939.65	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>40,537.20</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	173,790.65	141,047.59	0.00	32,743.06
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	65.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	141,047.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>141,047.59</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	-223,033.91	55,275.20	278,309.11	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	68.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	55,275.20	0.00	
	25.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	278,309.11	
<b>TOTAL :</b>							<b>55,275.20</b>	<b>278,309.11</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	10,734.85	2,140.42	0.00	8,594.43
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	71.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	2,140.42	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,140.42</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	-16,079.61	9,826.32	25,905.93	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	74.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	9,826.32	0.00	
	30.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	25,905.93	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,826.32</b>	<b>25,905.93</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	7,020,000.00	3,105,410.28	0.00	3,914,589.72
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	50.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	3,105,410.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,105,410.28</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	264,689.74	202,851.18	0.00	61,838.56
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	49.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	202,851.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>202,851.18</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	456,300.00	9,254,876.47	8,798,576.47	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	4.0	31/12/2019	I	7	1	REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL FISE CORRESPONDIENTE A DICIEN	9,254,876.47	0.00	
	21.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	8,798,576.47	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,254,876.47</b>	<b>8,798,576.47</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	8,919,644.71	8,798,576.47	0.00	121,068.24
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	51.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	8,798,576.47	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>8,798,576.47</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	3,374.48	4,011.49	637.01	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	77.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	4,011.49	0.00	
	39.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	637.01	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,011.49</b>	<b>637.01</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-859,394.76	1,822,893.05	2,682,287.81	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	4.0	31/12/2019	I	5	1	PARTICIPACIONES DE FEIEF DICIEMBRE 2019	1,822,893.05	0.00	
	23.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	2,682,287.81	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,822,893.05</b>	<b>2,682,287.81</b>	
8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	1,113,601.31	1,113,601.31	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	11.0	31/12/2019	I	4	1	PARTICIPACIONES DE FORTAMUN DICIEMBRE 2019	945,593.71	0.00	
	30.0	31/12/2019	D	186	3	RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	61,637.92	0.00	
	20.0	31/12/2019	D	186	3	RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	53,184.84	0.00	
	10.0	31/12/2019	D	186	3	RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	53,184.84	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,113,601.31</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004212	000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	16,684,719.02	3,702,120.26	0.00	12,982,598.76
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	52.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	3,702,120.26	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,702,120.26</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	29,375.90	0.00	0.00	29,375.90
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	211,912.94	153,431.56	0.00	58,481.38
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	4.0	01/12/2019	I	2	1	INTERESES DE DICIEMBRE DE RECURSOS PROPIOS DE 2019	117.29	0.00	
	5.0	31/12/2019	D	3	1	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL DEL A	153,314.27	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>153,431.56</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	2,160.46	58.54	0.00	2,101.92
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	01/12/2019	I	2	1	INTERESES DE DICIEMBRE DE FASP DE 2019	9.66	0.00	
	16.0	01/12/2019	I	2	1	INTERESES DE DICIEMBRE DE FEIEF DE 2019	35.53	0.00	
	20.0	01/12/2019	I	2	1	INTERESES DE DICIEMBRE DE PFTPG DE 2019	13.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>58.54</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	-11,928.06	1,573.63	13,501.69	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	31/12/2019	I	3	1	INTERESES DE DICIEMBRE DE FORTAMUN DE 2019	71.04	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/12/2019	I	3	1	INTERESES DE DICIEMBRE DE FISM DE 2019		1,502.59	0.00	
		33.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	13,501.69	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,573.63</b>	<b>13,501.69</b>	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0006			Derivados de Recursos de Programas Estatales	-9,375.30	1,495.28	10,870.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	01/12/2019	I	2	1	INTERESES DE DICIEMBRE DE FEFOM DE 2019		1,232.56	0.00	
		24.0	01/12/2019	I	2	1	Derivados de Recursos de Programas Estatales		262.72	0.00	
		34.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	10,870.58	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,495.28</b>	<b>10,870.58</b>	
8120	000004351	000000000000000005	0001	0003			Instituciones Privadas	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	31/12/2019	I	8	1	REGISTRO DE PRESTAMO AL MUNICIPIO DE DICIEMBRE 2019		3,500,000.00	0.00	
		22.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	3,500,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	
8120	000004399	000000000000000009	0009	0005			Otros Convenios	0.00	177,747.99	177,747.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/12/2019	I	9	1	REGISTRO DE LA APORTACION DE LA SEDAGRO AL MPIO		177,747.99	0.00	
		27.0	31/12/2019	D	185	0	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	177,747.99	
		<b>TOTAL :</b>							<b>177,747.99</b>	<b>177,747.99</b>	
8140							LEY DE INGRESOS DEVENGADA	9,736.00	117,532.05	107,796.05	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0002	0001			Predial	7,763.00	7,763.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/12/2019	D	183	5	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS 5 DE NOVIEMBRE POR ER		7,763.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,763.00</b>	<b>0.00</b>	
8140	000004117	000000000000000001	0007	0002			Recargos	1,973.00	1,973.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/12/2019	D	183	5	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS 5 DE NOVIEMBRE POR ER		1,973.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,973.00</b>	<b>0.00</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0003			Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	64,920.48	64,920.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		0.00	64,920.48	
		48.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		64,920.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>64,920.48</b>	<b>64,920.48</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0004			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	42,875.57	42,875.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		42,875.57	0.00	
		50.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		0.00	42,875.57	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>42,875.57</b>	<b>42,875.57</b>		
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		117,602,980.97	0.00	20,121,142.30	137,724,123.27	
8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial		2,075,099.00	0.00	27,078.00	2,102,177.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			10.0	31/12/2019	I	6	1	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	19,315.00
			1.0	31/12/2019	D	183	5	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS 5 DE NOVIEMBRE POR ER		0.00	7,763.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>27,078.00</b>		
8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		42,212.00	0.00	2,882.00	45,094.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		0.00	2,882.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,882.00</b>		
8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos		43,404.00	0.00	7,924.00	51,328.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			13.0	31/12/2019	I	6	1	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	5,951.00
			3.0	31/12/2019	D	183	5	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS 5 DE NOVIEMBRE POR ER		0.00	1,973.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,924.00</b>		
8150	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		2,104.00	0.00	0.00	2,104.00	
8150	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		476,129.13	0.00	77,072.00	553,201.13	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			6.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		0.00	77,072.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>77,072.00</b>		
8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable		3,084,648.00	0.00	59,421.00	3,144,069.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			9.0	01/12/2019	I	1	1	Suministro de Agua Potable		0.00	59,421.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>59,421.00</b>		
8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		13,922.00	0.00	0.00	13,922.00	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)		111,033.00	0.00	4,299.00	115,332.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			12.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		0.00	4,299.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,299.00</b>		
8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil		252,714.00	0.00	9,975.00	262,689.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			15.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		0.00	9,975.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,975.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	16,747.00	0.00	3,890.00	20,637.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		0.00	3,890.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,890.00</b>
8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	24,040.00	0.00	1,087.00	25,127.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		0.00	1,087.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,087.00</b>
8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	44,226.00	0.00	2,928.00	47,154.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		0.00	2,928.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,928.00</b>
8150	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	80,800.00	0.00	8,000.00	88,800.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		0.00	8,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	5,630.00	0.00	844.00	6,474.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		0.00	844.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>844.00</b>
8150	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Resi	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00		
8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	203,409.00	0.00	6,761.00	210,170.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		0.00	6,761.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,761.00</b>
8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	199,240.00	0.00	0.00	199,240.00		
8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Der	411,499.07	0.00	0.00	411,499.07		
8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	85.00	0.00	0.00	85.00		
8150	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	202,851.18	202,851.18		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		0.00	202,851.18	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>202,851.18</b>
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	36,206,252.31	0.00	2,800,273.10	39,006,525.41		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		0.00	2,800,273.10	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,800,273.10</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	5,885,225.22	0.00	430,767.55	6,315,992.77
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	42.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	0.00	430,767.55	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>430,767.55</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	961,092.17	0.00	64,920.48	1,026,012.65
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	47.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	0.00	64,920.48	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>64,920.48</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	725,905.48	0.00	42,875.57	768,781.05
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	52.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	0.00	42,875.57	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>42,875.57</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,267,279.12	0.00	104,712.69	1,371,991.81
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	55.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	0.00	104,712.69	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>104,712.69</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	141.04	0.00	4.33	145.37
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	58.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	0.00	4.33	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4.33</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	198,271.14	0.00	24,597.55	222,868.69
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	61.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	0.00	24,597.55	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,597.55</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,577,796.35	0.00	141,047.59	1,718,843.94
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	64.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	0.00	141,047.59	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>141,047.59</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,207,608.91	0.00	55,275.20	1,262,884.11
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	67.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	0.00	55,275.20	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>55,275.20</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	51,998.15	0.00	2,140.42	54,138.57
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	67.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	0.00	55,275.20	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>55,275.20</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					70.0 01/12/2019 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		0.00	2,140.42	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,140.42</b>	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	113,732.61	0.00	9,826.32	123,558.93
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					73.0 01/12/2019 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		0.00	9,826.32	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>9,826.32</b>	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	30,790,368.12	0.00	0.00	30,790,368.12
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	9,254,876.47	9,254,876.47
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 31/12/2019 I 7 1 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL FISE CORRESPONDIENTE A DICIEM		0.00	9,254,876.47	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>9,254,876.47</b>	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	191,917.00	0.00	0.00	191,917.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	61,648.52	0.00	4,011.49	65,660.01
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					76.0 01/12/2019 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		0.00	4,011.49	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,011.49</b>	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	859,394.76	0.00	1,822,893.05	2,682,287.81
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 31/12/2019 I 5 1 PARTICIPACIONES DE FEIEF DICIEMBRE 2019		0.00	1,822,893.05	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,822,893.05</b>	
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	19,342,367.70	0.00	0.00	19,342,367.70
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	10,233,523.87	0.00	1,113,601.31	11,347,125.18
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 31/12/2019 I 4 1 PARTICIPACIONES DE FORTAMUN DICIEMBRE 2019		0.00	945,593.71	
					29.0 31/12/2019 D 186 3 RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019		0.00	61,637.92	
					19.0 31/12/2019 D 186 3 RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019		0.00	53,184.84	
					9.0 31/12/2019 D 186 3 RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019		0.00	53,184.84	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,113,601.31</b>	
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	171,200.00	0.00	0.00	171,200.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	622,162.00	0.00	0.00	622,162.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	353.14	0.00	153,431.56	153,784.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 01/12/2019 I 2 1 INTERESES DE DICIEMBRE DE RECURSOS PROPIOS DE 2019		0.00	117.29	
					4.0 31/12/2019 D 3 1 REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL DEL A		0.00	153,314.27	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>153,431.56</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales		771.39	0.00	58.54	829.93
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>58.54</b>
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>58.54</b>
8150	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33		18,821.98	0.00	1,573.63	20,395.61
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,573.63</b>
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,573.63</b>
8150	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		14,308.79	0.00	1,495.28	15,804.07
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,495.28</b>
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,495.28</b>
8150	000004351	000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas		0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,500,000.00</b>
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,500,000.00</b>
8150	000004399	000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios		0.00	0.00	177,747.99	177,747.99
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>177,747.99</b>
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>177,747.99</b>
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		69,839,117.96	6,353,200.14	15,747,116.40	79,233,034.22
8211	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base		60,000.00	0.00	26,089.65	86,089.65
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>26,089.65</b>
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>26,089.65</b>
8211	A00101000	010302010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		362,151.60	15,446.07	0.00	346,705.53
							<b>TOTAL :</b>		<b>15,446.07</b>	<b>0.00</b>
							<b>TOTAL :</b>		<b>15,446.07</b>	<b>0.00</b>
8211	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional		5,782.87	0.00	47,997.13	53,780.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>47,997.13</b>
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>47,997.13</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>47,997.13</b>	
8211	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo		46,262.99	0.00	191,605.01	237,868.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	191,605.01
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>191,605.01</b>	
8211	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación		210,310.56	0.00	66,413.87	276,724.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	66,413.87
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>66,413.87</b>	
8211	A00101000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina		22,800.00	18,093.84	0.00	4,706.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		321.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		18,093.84	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>18,093.84</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00101000	010302010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,000.00	5,789.00	0.00	211.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		323.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		5,789.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,789.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00101000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	15,556.38	15,556.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	15,556.38
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,556.38</b>	
8211	A00101000	010302010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	0.00	115,526.72	115,526.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	115,526.72
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>115,526.72</b>	
8211	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base		72,000.00	960.00	0.00	71,040.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		325.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		960.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>960.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional		986.30	0.00	16,767.70	17,754.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	16,767.70
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,767.70</b>	
8211	A00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo		7,890.38	0.00	70,072.62	77,963.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			16.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	70,072.62	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>70,072.62</b>	
8211	A00102000	010204010102150101		1345				Gratificación	85,383.84	0.00	11,067.34	96,451.18
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			18.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	11,067.34	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>11,067.34</b>	
8211	A00102000	010204010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,560.00	16,360.00	0.00	200.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			327.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		16,360.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>16,360.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00103000	010301010101150101		1131				Sueldo base	60,000.00	18,240.00	0.00	41,760.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			329.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		18,240.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>18,240.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00103000	010301010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			20.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	6,000.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8211	A00103000	010301010101150101		1321				Prima vacacional	821.91	263.02	0.00	558.89
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			331.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		263.02	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>263.02</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00103000	010301010101150101		1322				Aguinaldo	6,575.31	2,104.10	0.00	4,471.21
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			333.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		2,104.10	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>2,104.10</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00103000	010301010101150101		1345				Gratificación	62,327.76	18,069.82	0.00	44,257.94
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			335.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		18,069.82	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>18,069.82</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00A00000	010301010101150101		1111				Dietas	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	A00A00000	010301010101150101		1131				Sueldo base	1,859,405.52	0.00	156,872.66	2,016,278.18



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	156,872.66	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>156,872.66</b>	
8211	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	360,000.00	0.00	242,885.19	602,885.19	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		24.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	242,885.19	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>242,885.19</b>	
8211	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	43,553.31	10,187.31	0.00	33,366.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		337.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	10,187.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,187.31</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	348,426.47	96,497.44	0.00	251,929.03	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		339.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	96,497.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>96,497.44</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	1,182,227.76	0.00	818,542.49	2,000,770.25	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		26.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	818,542.49	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>818,542.49</b>	
8211	A00A00000	010301010101150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		30.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	11,200.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,200.00</b>	
8211	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	240,000.00	86,435.97	0.00	153,564.03	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		341.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	86,435.97	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>86,435.97</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00A00000	010301010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,000.00	5,404.47	0.00	12,595.53	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		343.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	5,404.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,404.47</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00A00000	010301010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	90,000.00	0.00	529.30	90,529.30	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		32.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	529.30	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>529.30</b>	
8211	A00A00000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			34.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	95,000.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>	
8211	A00A00000	010301010101150101		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	38,274.93	38,274.93
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			36.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	38,274.93	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>38,274.93</b>	
8211	A00A00000	010301010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	33,486.73	33,486.73
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			38.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	33,486.73	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>33,486.73</b>	
8211	A00A00000	010301010101150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	1,792.00	1,792.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			40.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	1,792.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,792.00</b>	
8211	A00A00000	010301010101150101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	60,000.00	0.00	222,977.42	282,977.42
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			42.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	222,977.42	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>222,977.42</b>	
8211	A00A00000	010301010101150101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	165,014.17	0.00	419,666.83	584,681.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			44.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	419,666.83	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>419,666.83</b>	
8211	A00A00000	010301010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	16,872.00	0.00	1,128.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			347.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		16,872.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>16,872.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00A00000	010301010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	60,000.00	14,492.27	0.00	45,507.73
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			349.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		14,492.27	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>14,492.27</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00A00000	010301010101150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	390,000.00	0.00	1,334,121.33	1,724,121.33
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			46.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	1,334,121.33	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,334,121.33</b>		
8211	A00A00000	010301010101150101	3841		Exposiciones y ferias	400,000.00	13,839.80	0.00	386,160.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		353.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		13,839.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,839.80</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	240,000.00	3,863.41	0.00	236,136.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		355.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		3,863.41	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,863.41</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00A00000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	180,000.00	162,646.52	0.00	17,353.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		357.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		162,646.52	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>162,646.52</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00A00000	010301010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	54,000.00	0.00	46,901.93	100,901.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	46,901.93
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>46,901.93</b>		
8211	A00A00000	010301010101160101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	305,000.00	299,200.00	0.00	5,800.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		345.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		299,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>299,200.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00A00000	010301010101160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		351.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		36,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	302,151.60	0.00	0.00	302,151.60	
8211	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	4,139.04	0.00	2,351.96	6,491.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	2,351.96
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,351.96</b>		
8211	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	33,112.36	0.00	3,821.64	36,934.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	3,821.64
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,821.64</b>		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	145,051.44	0.00	12,558.00	157,609.44		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	12,558.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,558.00</b>
8211	B00108000	010309030101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,400.00	13,155.00	0.00	1,245.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		363.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		13,155.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,155.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00B00000	010305010105150101	1111		Dietas	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00		
8211	B00B00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	120,000.00	3,136.00	0.00	116,864.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		365.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		3,136.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,136.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	8,219.14	0.00	7,199.86	15,419.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	7,199.86	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,199.86</b>
8211	B00B00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	65,753.14	0.00	9,534.86	75,288.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	9,534.86	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,534.86</b>
8211	B00B00000	010305010105150101	1345		Gratificación	241,892.88	0.00	85,590.01	327,482.89		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	85,590.01	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>85,590.01</b>
8211	B00B00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	9,480.00	21,480.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	9,480.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,480.00</b>
8211	B00B00000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,591.96	10,591.96		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	10,591.96	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,591.96</b>
8211	B00B00000	010305010105160101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	16,743.02	0.00	1,256.98		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		367.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	16,743.02	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,743.02</b>	<b>0.00</b>	
8211	C01141000	020501010106150101	1111				Dietas	379,822.32	0.00	379,822.32	
8211	C01141000	020501010106150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,000.00	2,676.90	57,323.10	
		371.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	2,676.90	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,676.90</b>	<b>0.00</b>	
8211	C01141000	020501010106150101	1321				Prima vacacional	6,224.91	0.00	5,860.09	12,085.00
		66.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	5,860.09		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,860.09</b>	
8211	C01141000	020501010106150101	1322				Aguinaldo	49,802.31	468.26	0.00	49,334.05
		373.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	468.26	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>468.26</b>	<b>0.00</b>	
8211	C01141000	020501010106150101	1345				Gratificación	14,151.60	0.00	7,114.97	21,266.57
		68.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	7,114.97		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,114.97</b>	
8211	C01141000	020501010106150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	4,535.00	0.00	1,465.00
		375.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	4,535.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,535.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C01141000	020501010106160101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,800.00	0.00	75.00	1,875.00
		70.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	75.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>75.00</b>	
8211	C02124000	020201010503150101	1111				Dietas	394,448.40	0.00	16,435.35	410,883.75
		72.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	16,435.35		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,435.35</b>	
8211	C02124000	020201010503150101	1321				Prima vacacional	5,403.28	0.00	5,403.72	10,807.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	5,403.72
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,403.72</b>
8211	C02124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8211	C02124000	020201010503150101	1345		Gratificación	56,935.68	0.00	84,838.92	141,774.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	84,838.92
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>84,838.92</b>
8211	C02124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	1,450.00	0.00	4,550.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		377.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	1,450.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,450.00</b>	<b>0.00</b>
8211	C03127000	020204010201150101	1111		Dietas	394,448.40	0.00	16,435.35	410,883.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		78.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	16,435.35
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,435.35</b>
8211	C03127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	0.00	5,403.72	10,807.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		80.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	5,403.72
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,403.72</b>
8211	C03127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03
8211	C03127000	020204010201150101	1345		Gratificación	56,935.68	0.00	15,792.32	72,728.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		82.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	15,792.32
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,792.32</b>
8211	C03127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	5,250.00	0.00	750.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		379.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	5,250.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>
8211	C03127000	020204010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		84.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	1,600.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>
8211	C04156000	020203010205150101	1111		Dietas	394,448.40	0.00	0.00	394,448.40
8211	C04156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	0.00	5,403.72	10,807.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		86.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	5,403.72	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,403.72</b>		
8211	C04156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03	
8211	C04156000	020203010205150101	1345		Gratificación	56,935.68	0.00	82,466.60	139,402.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	82,466.60	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>82,466.60</b>		
8211	C04156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	2,300.00	0.00	3,700.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		381.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	2,300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,300.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C05153000	020301010201150101	1111		Dietas	394,448.40	0.00	0.00	394,448.40	
8211	C05153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	0.00	5,403.72	10,807.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	5,403.72	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,403.72</b>		
8211	C05153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03	
8211	C05153000	020301010201150101	1345		Gratificación	56,935.68	0.00	13,420.00	70,355.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	13,420.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,420.00</b>		
8211	C05153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	1,530.00	7,530.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	1,530.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,530.00</b>		
8211	C06130000	030201030105150101	1111		Dietas	394,448.40	16,435.35	0.00	378,013.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		383.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	16,435.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>16,435.35</b>	<b>0.00</b>		
8211	C06130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	0.00	5,403.72	10,807.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	5,403.72	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,403.72</b>		
8211	C06130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03	
8211	C06130000	030201030105150101	1345		Gratificación	56,935.68	0.00	11,047.68	67,983.36	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		98.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	11,047.68			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,047.68</b>		
8211	C06130000	030201030105150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	5,500.00	0.00	500.00	
		385.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	5,500.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C07147000	020206010304150101		1111			Dietas	394,448.40	0.00	0.00	394,448.40	
8211	C07147000	020206010304150101		1321			Prima vacacional	5,403.28	0.00	5,403.72	10,807.00	
		100.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	5,403.72			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,403.72</b>		
8211	C07147000	020206010304150101		1322			Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03	
8211	C07147000	020206010304150101		1345			Gratificación	56,935.68	0.00	13,820.00	70,755.68	
		102.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	13,820.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,820.00</b>		
8211	C07147000	020206010304150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	
		104.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	2,850.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,850.00</b>		
8211	C08155000	010309020101150101		1111			Dietas	394,448.40	0.00	0.00	394,448.40	
8211	C08155000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	5,403.28	0.00	5,403.72	10,807.00	
		106.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	5,403.72			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,403.72</b>		
8211	C08155000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03	
8211	C08155000	010309020101150101		1345			Gratificación	56,935.68	0.00	11,920.00	68,855.68	
		108.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	11,920.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,920.00</b>		
8211	C08155000	010309020101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	5,100.00	0.00	900.00	
		387.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	5,100.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,100.00</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8211	C09145000	020206010302150101	1111		Dietas	394,448.40	0.00	0.00	394,448.40						
8211	C09145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	0.00	5,403.72	10,807.00						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						110.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	5,403.72		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,403.72</b>						
8211	C09145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03						
8211	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación	56,935.68	0.00	11,920.00	68,855.68						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						112.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	11,920.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>11,920.00</b>						
8211	C09145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	4,250.00	0.00	1,750.00						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						389.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	4,250.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>4,250.00</b>	<b>0.00</b>						
8211	C10140000	030102010301150101	1111		Dietas	394,448.40	0.00	0.00	394,448.40						
8211	C10140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	0.00	5,403.72	10,807.00						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						114.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	5,403.72		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,403.72</b>						
8211	C10140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03						
8211	C10140000	030102010301150101	1345		Gratificación	56,935.68	0.00	6,530.80	63,466.48						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						116.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	6,530.80		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,530.80</b>						
8211	C10140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	50.00	6,050.00						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						118.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	50.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>50.00</b>						
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	213,600.00	16,830.08	0.00	196,769.92						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						391.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	16,830.08	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>16,830.08</b>	<b>0.00</b>						
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	2,926.01	304.97	0.00	2,621.04						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						393.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	304.97	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>304.97</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	23,408.12	1,178.28	0.00	22,229.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		395.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		1,178.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,178.28</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	140,857.92	19,839.01	0.00	121,018.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		397.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		19,839.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,839.01</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	136,500.00	69,100.00	0.00	67,400.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		401.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		69,100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>69,100.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	90,000.00	29,037.36	0.00	60,962.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		403.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		29,037.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>29,037.36</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00109000	010801010302150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		122.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	2,320.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,320.00</b>		
8211	D00109000	010801010302150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	964.00	964.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		124.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	964.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>964.00</b>		
8211	D00109000	010801010302160101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	762.03	0.00	17,237.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		399.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		762.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>762.03</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00109000	010801010302160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,650.21	1,650.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		120.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	1,650.21
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,650.21</b>		
8211	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	492,000.00	0.00	43,153.70	535,153.70	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			126.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	43,153.70	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>43,153.70</b>	
8211	D00D00000	010502060301150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	144,000.00	8,435.73	0.00	135,564.27
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			405.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		8,435.73	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>8,435.73</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00D00000	010502060301150101		1321				Prima vacacional	8,712.29	0.00	8,194.71	16,907.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			128.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	8,194.71	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,194.71</b>	
8211	D00D00000	010502060301150101		1322				Aguinaldo	69,698.32	0.00	1,869.68	71,568.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			130.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	1,869.68	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,869.68</b>	
8211	D00D00000	010502060301150101		1345				Gratificación	446,447.28	38,013.80	0.00	408,433.48
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			407.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		38,013.80	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>38,013.80</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00D00000	010502060301150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	5,054.21	0.00	18,945.79
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			409.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		5,054.21	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,054.21</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00D00000	010502060301150101		3992				Gastos de servicios menores	201,000.00	165,345.96	0.00	35,654.04
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			413.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		165,345.96	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>165,345.96</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00D00000	010502060301160101		2111				Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	208,984.76	226,984.76
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			132.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	208,984.76	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>208,984.76</b>	
8211	D00D00000	010502060301160101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,890.00	8,890.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			134.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	8,890.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,890.00</b>		
8211	D00D00000	010502060301160101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		411.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		72,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00124000	010304010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		441.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		6,600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,600.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,541,851.68	72,828.19	0.00	1,469,023.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		415.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		72,828.19	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>72,828.19</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	417,600.00	154.04	0.00	417,445.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		417.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		154.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>154.04</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	5,400.00	72.00	0.00	5,328.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		419.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		72.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>72.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	31,823.41	0.00	3,258.59	35,082.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		136.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	3,258.59
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,258.59</b>		
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	219,941.65	5,333.65	0.00	214,608.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		421.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		5,333.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,333.65</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	1,224,586.80	49,522.86	0.00	1,175,063.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		423.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		49,522.86	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>49,522.86</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,200.00	3,192.00	0.00	7,008.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			425.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		3,192.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>3,192.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			427.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		6,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	783,710.65	0.00	348,541.58	1,132,252.23
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			140.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	348,541.58	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>348,541.58</b>	
8211	F00124000	020201010503150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	24,000.00	13,423.23	0.00	10,576.77
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			431.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		13,423.23	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>13,423.23</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503150101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	218,400.00	68,985.70	0.00	149,414.30
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			435.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		68,985.70	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>68,985.70</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			439.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		18,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	420,000.00	228,341.96	0.00	191,658.04
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			443.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		228,341.96	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>228,341.96</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	600,000.00	470,389.54	0.00	129,610.46
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			445.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		470,389.54	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>470,389.54</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	14,883.87	14,883.87
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			142.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	14,883.87	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,883.87</b>		
8211	F00124000	020201010503150101	3992		Gastos de servicios menores	60,000.00	58,971.85	0.00	1,028.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		447.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		58,971.85	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>58,971.85</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00124000	020201010503160101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,200.00	0.00	5,549.51	30,749.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		138.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	5,549.51
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,549.51</b>		
8211	F00124000	020201010503160101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	103,200.00	103,200.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		437.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		103,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>103,200.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00124000	020201010503250101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	386,847.35	386,847.35	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		429.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		386,847.35	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>386,847.35</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00124000	020201010503250101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	18,877.60	18,877.60	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		433.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		18,877.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,877.60</b>	<b>0.00</b>		
8211	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base	4,347,011.52	0.00	543,388.42	4,890,399.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		176.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	543,388.42
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>543,388.42</b>		
8211	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,042,274.32	0.00	2,035,772.20	5,078,046.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		178.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	2,035,772.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,035,772.20</b>		
8211	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	28,800.00	0.00	20,344.00	49,144.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		180.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	20,344.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,344.00</b>		
8211	H00125000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	119,184.65	0.00	89,743.35	208,928.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		182.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	89,743.35	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>89,743.35</b>	
8211	H00125000	020203010205150101	1322				Aguinaldo	0.00	0.00	819,413.99
8211	H00125000	020203010205150101	1345				Gratificación	0.00	999,244.79	4,103,580.72
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>999,244.79</b>	
8211	H00125000	020203010205150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	10,368.00	0.00	33,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		184.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	999,244.79	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>999,244.79</b>	
8211	H00125000	020203010205150101	2161				Material y enseres de limpieza	139,161.78	0.00	180,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		489.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	10,368.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,368.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020203010205150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,159.92	708,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		493.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	139,161.78	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>139,161.78</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020203010205150101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,948.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		188.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	1,948.67	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,948.67</b>	
8211	H00125000	020203010205150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,600.25	30,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		190.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	6,600.25	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,600.25</b>	
8211	H00125000	020203010205150101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	252,095.61	0.00	389,346.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		495.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	252,095.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>252,095.61</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020203010205150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	270,108.89	0.00	480,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		499.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	270,108.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>270,108.89</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	30,000.00	0.00	8,537.07	38,537.07	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		192.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	8,537.07	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,537.07</b>	
8211	H00125000	020203010205150101	3922		Otros impuestos y derechos	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		501.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	14,400.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020203010205160101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	5,800.20	0.00	12,199.80	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		491.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	5,800.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,800.20</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020203010205250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		497.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	60,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	I01101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	420,000.00	40,320.00	0.00	379,680.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		503.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	40,320.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>40,320.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	I01101000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	204,000.00	0.00	65,237.00	269,237.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		194.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	65,237.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>65,237.00</b>	
8211	I01101000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	8,547.91	0.00	6,303.09	14,851.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		196.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	6,303.09	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,303.09</b>	
8211	I01101000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	68,383.26	2,869.85	0.00	65,513.41	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		505.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	2,869.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,869.85</b>	<b>0.00</b>	
8211	I01101000	020205010101150101	1345		Gratificación	487,824.96	25,941.37	0.00	461,883.59	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			507.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		25,941.37	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>25,941.37</b>	<b>0.00</b>
8211	I01I01000	020205010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	11,515.00	0.00	6,485.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			511.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		11,515.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>11,515.00</b>	<b>0.00</b>
8211	I01I01000	020205010101160101		2111				Materiales y útiles de oficina	10,320.00	7,789.96	0.00	2,530.04	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			509.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		7,789.96	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>7,789.96</b>	<b>0.00</b>
8211	K00K00000	010304010101150101		1131				Sueldo base	576,000.00	0.00	68,000.00	644,000.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			198.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	68,000.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>68,000.00</b>
8211	K00K00000	010304010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	168,000.00	0.00	182,173.00	350,173.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			200.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	182,173.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>182,173.00</b>
8211	K00K00000	010304010101150101		1321				Prima vacacional	10,191.74	0.00	14,173.26	24,365.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			202.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	14,173.26		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>14,173.26</b>
8211	K00K00000	010304010101150101		1322				Aguinaldo	81,533.89	0.00	25,583.11	107,117.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			204.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	25,583.11		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>25,583.11</b>
8211	K00K00000	010304010101150101		1345				Gratificación	402,753.12	0.00	167,629.33	570,382.45	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			206.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	167,629.33		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>167,629.33</b>
8211	K00K00000	010304010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	13,212.00	0.00	10,788.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			515.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		13,212.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>13,212.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	K00K00000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		210.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	10,440.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,440.00</b>		
8211	K00K00000	010304010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,200.00	13,562.80	0.00	5,637.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		513.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		13,562.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,562.80</b>	<b>0.00</b>		
8211	K00K00000	010304010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,455.00	4,455.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		208.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	4,455.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,455.00</b>		
8211	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	198,460.08	0.00	13,039.92	211,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		212.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	13,039.92
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,039.92</b>		
8211	L00118000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	182,151.60	30,240.00	0.00	151,911.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		517.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		30,240.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,240.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	5,213.84	0.00	3,698.16	8,912.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		214.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	3,698.16
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,698.16</b>		
8211	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	41,710.69	0.00	73.31	41,784.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		216.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	73.31
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>73.31</b>		
8211	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	239,571.12	21,845.53	0.00	217,725.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		519.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		21,845.53	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,845.53</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	7,350.00	0.00	1,650.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		521.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	7,350.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,350.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00118000	010502020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina		18,000.00	0.00	424.00	18,424.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		218.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	424.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>424.00</b>	
8211	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base		1,220,670.00	31,854.40	0.00	1,188,815.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		523.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	31,854.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>31,854.40</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		482,400.00	26,913.66	0.00	455,486.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		525.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	26,913.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>26,913.66</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio		7,200.00	96.00	0.00	7,104.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		527.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	96.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>96.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional		33,254.90	0.00	12,827.10	46,082.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		220.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	12,827.10	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,827.10</b>	
8211	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo		204,016.12	9,148.84	0.00	194,867.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		529.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	9,148.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,148.84</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación		799,513.92	0.00	94,603.90	894,117.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		222.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	94,603.90	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>94,603.90</b>	
8211	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,751,763.08	6,936.60	0.00	2,744,826.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		531.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	6,936.60	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,936.60</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,041,762.20	0.00	101,812.11	2,143,574.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		224.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	101,812.11
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>101,812.11</b>		
8211	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	275,169.60	0.00	150,223.23	425,392.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		226.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	150,223.23
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>150,223.23</b>		
8211	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	243,226.80	1,383.21	0.00	241,843.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		533.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		1,383.21	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,383.21</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	366,922.80	6,869.48	0.00	360,053.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		535.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		6,869.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,869.48</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	882,906.78	882,906.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		228.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	882,906.78
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>882,906.78</b>		
8211	L00119000	010502050203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,800.00	192.00	0.00	4,608.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		537.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		192.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>192.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,200.00	4,752.00	0.00	14,448.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		539.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		4,752.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,752.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,240.00	20,599.00	0.00	9,641.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		541.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		20,599.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,599.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	180,000.00	3,194.51	0.00	176,805.49	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
	543.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		3,194.51	0.00		
	<b>TOTAL :</b>							<b>3,194.51</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502050203150101	2992			Otros enseres	30,000.00	22,707.20	0.00	7,292.80	
	545.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		22,707.20	0.00		
	<b>TOTAL :</b>							<b>22,707.20</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502050203150101	3131			Servicio de agua	528,000.00	363,593.43	0.00	164,406.57	
	549.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		363,593.43	0.00		
	<b>TOTAL :</b>							<b>363,593.43</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502050203150101	3132			Servicio de cloración de agua	372,000.00	168,405.76	0.00	203,594.24	
	551.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		168,405.76	0.00		
	<b>TOTAL :</b>							<b>168,405.76</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502050203150101	3141			Servicio de telefonía convencional	108,000.00	0.00	8,021.00	116,021.00	
	242.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	8,021.00		
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,021.00</b>		
8211	L00119000	010502050203150101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	180,000.00	115,538.30	0.00	64,461.70	
	553.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		115,538.30	0.00		
	<b>TOTAL :</b>							<b>115,538.30</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502050203150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	120,000.00	66,122.00	0.00	53,878.00	
	555.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		66,122.00	0.00		
	<b>TOTAL :</b>							<b>66,122.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502050203150101	3331			Servicios informáticos	70,000.00	20,045.80	0.00	49,954.20	
	557.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		20,045.80	0.00		
	<b>TOTAL :</b>							<b>20,045.80</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502050203150101	3391			Servicios profesionales	0.00	0.00	509,133.98	509,133.98	
	244.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	509,133.98		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>509,133.98</b>	
8211	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros		60,000.00	0.00	655,227.94	715,227.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		246.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	655,227.94
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>655,227.94</b>	
8211	L00119000	010502050203150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		20,000.00	0.00	17,292.57	37,292.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		252.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	17,292.57
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>17,292.57</b>	
8211	L00119000	010502050203150101	3451		Seguros y fianzas		20,000.00	185.49	0.00	19,814.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		561.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		185.49	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>185.49</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502050203150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		38,520.00	38,520.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		563.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		38,520.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>38,520.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502050203150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión		0.00	0.00	43,598.60	43,598.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		254.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	43,598.60
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>43,598.60</b>	
8211	L00119000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	0.00	5,493.80	5,493.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		256.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	5,493.80
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,493.80</b>	
8211	L00119000	010502050203150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		402,000.00	402,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		565.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		402,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>402,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,440.00	1,178.00	0.00	262.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		567.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		1,178.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,178.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación		199,296.00	151,910.27	0.00	47,385.73



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		569.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	151,910.27	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>151,910.27</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502050203150101	3922				Otros impuestos y derechos	72,576.00	11,511.00	0.00	61,065.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		571.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	11,511.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,511.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502050203150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,440,000.00	0.00	6,880.35	1,446,880.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		258.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	6,880.35		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,880.35</b>		
8211	L00119000	010502050203150101	3992				Gastos de servicios menores	60,000.00	57,501.65	0.00	2,498.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		573.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	57,501.65	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>57,501.65</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502050203160101	2111				Materiales y útiles de oficina	240,000.00	0.00	16,332.36	256,332.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		230.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	16,332.36		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>16,332.36</b>		
8211	L00119000	010502050203160101	3111				Servicio de energía eléctrica	37,041.00	0.00	702,433.00	739,474.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		232.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	702,433.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>702,433.00</b>		
8211	L00119000	010502050203160101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	6,000.00	0.00	126,848.00	132,848.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		238.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	126,848.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>126,848.00</b>		
8211	L00119000	010502050203160101	3411				Servicios bancarios y financieros	105,600.00	74,559.22	0.00	31,040.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		559.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	74,559.22	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>74,559.22</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502050203250101	3411				Servicios bancarios y financieros	1,440.00	0.00	3,118.80	4,558.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		250.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	3,118.80		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,118.80</b>		
8211	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,466,529.51	0.00	203,886.65	3,670,416.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		234.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	203,886.65
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>203,886.65</b>		
8211	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	3,360,000.00	0.00	1,906,921.78	5,266,921.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		236.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	1,906,921.78
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,906,921.78</b>		
8211	L00119000	010502050203250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	319,267.63	319,267.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		240.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	67,129.26
		640.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	252,138.37
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>319,267.63</b>		
8211	L00119000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	4,433.52	4,433.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		248.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	4,433.52
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,433.52</b>		
8211	L00119000	010502050203260103	3111		Servicio de energía eléctrica	247,959.00	247,959.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		547.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		247,959.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>247,959.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	432,000.00	5,534.40	0.00	426,465.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		589.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		5,534.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,534.40</b>	<b>0.00</b>		
8211	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	254,151.60	43,485.95	0.00	210,665.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		591.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		43,485.95	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>43,485.95</b>	<b>0.00</b>		
8211	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	9,399.30	0.00	898.70	10,298.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		266.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	898.70
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>898.70</b>		
8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	75,194.37	3,104.76	0.00	72,089.61	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,104.76</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			593.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		3,104.76	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>3,104.76</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00130000	030201010201150101		1345				Gratificación	392,317.20	1,017.23	0.00	391,299.97
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			595.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		1,017.23	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>1,017.23</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00130000	030201010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	180,000.00	147,468.81	0.00	32,531.19
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			597.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		147,468.81	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>147,468.81</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00130000	030201010201150101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	122.96	122.96
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			268.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	122.96	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>122.96</b>	
8211	N00130000	030201010201150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			599.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		9,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00130000	030201010201150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	273,000.00	0.00	30,716.54	303,716.54
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			270.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	30,716.54	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>30,716.54</b>	
8211	N00130000	030201010201150101		3851				Gastos de representación	0.00	0.00	43,494.50	43,494.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			272.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	43,494.50	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>43,494.50</b>	
8211	N00132000	020206010101150101		1131				Sueldo base	324,276.00	0.00	6,142.50	330,418.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			274.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	6,142.50	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>6,142.50</b>	
8211	N00132000	020206010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	88,800.00	1,261.76	0.00	87,538.24
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			601.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		1,261.76	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,261.76</b>	<b>0.00</b>		
8211	N00132000	020206010101150101	1311		Prima por año de servicio	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
8211	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	10,738.18	0.00	4,183.82	14,922.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		276.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	4,183.82
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,183.82</b>		
8211	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	50,578.92	0.00	4,756.08	55,335.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		278.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	4,756.08
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,756.08</b>		
8211	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	215,844.96	25,112.70	0.00	190,732.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		603.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		25,112.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>25,112.70</b>	<b>0.00</b>		
8211	N00132000	020206010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,800.00	768.00	0.00	4,032.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		605.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		768.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>768.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,400.00	960.00	0.00	4,440.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		607.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		960.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>960.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	7,750.00	0.00	4,250.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		609.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		7,750.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,750.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	N00132000	020206010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	25,577.20	25,577.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		282.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	25,577.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,577.20</b>		
8211	N00132000	020206010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,200.00	0.00	10,121.68	23,321.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		280.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	10,121.68
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,121.68</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,277.00	6,277.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		286.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	6,277.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,277.00</b>
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	756,000.00	0.00	47,361.11	803,361.11		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		288.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	47,361.11	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>47,361.11</b>
8211	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		619.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		72,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,918.16	7,918.16		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		292.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	7,918.16	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,918.16</b>
8211	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		296.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	26,680.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>26,680.00</b>
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150,000.00	0.00	17,957.20	167,957.20		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		298.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	17,957.20	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>17,957.20</b>
8211	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	4,112.95	0.00	7,887.05		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		617.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		4,112.95	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,112.95</b>	<b>0.00</b>
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	2,228,958.48	44,204.49	0.00	2,184,753.99		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		611.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		44,204.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>44,204.49</b>	<b>0.00</b>
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	30,533.54	608.50	0.00	29,925.04		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		613.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	608.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>608.50</b>	<b>0.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101250102	1322				Aguinaldo	244,268.35	0.00	28,650.65	272,919.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		284.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	28,650.65	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>28,650.65</b>		
8211	Q00104000	010701010101250102	1345				Gratificación	1,481,135.76	15,556.89	0.00	1,465,578.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		615.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		15,556.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,556.89</b>	<b>0.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	59,443.20	0.00	556.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		625.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		59,443.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>59,443.20</b>	<b>0.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101250102	3993				Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	12,064.00	12,064.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		300.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	12,064.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,064.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101250105	2711				Vestuario y uniformes	96,000.00	0.00	57,120.00	153,120.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		290.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	57,120.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>57,120.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101250105	3341				Capacitación	137,000.00	1,100.00	0.00	135,900.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		621.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		1,100.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101250105	3391				Servicios profesionales	266,000.00	145,000.00	0.00	121,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		623.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		145,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101250105	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1.00	1.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		294.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	1.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1.00</b>		
8211	Q00105000	010702010303150101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	10,680.00	3,741.12	0.00	6,938.88



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			631.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		3,741.12	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>3,741.12</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00105000	010702010303150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	240,000.00	76,967.87	0.00	163,032.13
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			633.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		76,967.87	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>76,967.87</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00105000	010702010303250102		1131				Sueldo base	216,000.00	378.24	0.00	215,621.76
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			627.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		378.24	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>378.24</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00105000	010702010303250102		1321				Prima vacacional	2,958.89	3.89	0.00	2,955.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			629.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		3.89	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>3.89</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00105000	010702010303250102		1322				Aguinaldo	23,671.13	0.00	5,878.87	29,550.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			308.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	5,878.87	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>5,878.87</b>	
8211	Q00105000	010702010303250102		1345				Gratificación	173,069.52	0.00	3,183.00	176,252.52
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			310.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	3,183.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>3,183.00</b>	
8211	R00150000	020402010102150101		1131				Sueldo base	289,183.20	31,872.00	0.00	257,311.20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			635.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		31,872.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>31,872.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	R00150000	020402010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	438,466.49	0.00	174,349.27	612,815.76
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			312.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	174,349.27	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>174,349.27</b>	
8211	R00150000	020402010102150101		1321				Prima vacacional	9,967.76	0.00	10,816.24	20,784.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			314.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	10,816.24	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,816.24</b>	
8211	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo		79,742.09	0.00	28,664.91	108,407.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		316.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	28,664.91
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>28,664.91</b>	
8211	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación		234,847.72	0.00	3,873.37	238,721.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		318.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	3,873.37
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,873.37</b>	
8211	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		18,000.00	14,083.60	0.00	3,916.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		637.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		14,083.60	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>14,083.60</b>	<b>0.00</b>	
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y		7,822,700.00	1,417,802.41	244,659.57	6,649,557.16
8212	A00A00000	010301010101110101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos		3,707,900.00	12,599.90	0.00	3,695,300.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		359.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		12,599.90	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>12,599.90</b>	<b>0.00</b>	
8212	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas		1,894,800.00	1,405,202.51	0.00	489,597.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		361.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		1,405,202.51	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,405,202.51</b>	<b>0.00</b>	
8212	A00A00000	010301010101260103	4411		Cooperaciones y ayudas		8,270.83	0.00	1,729.17	10,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	1,729.17
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,729.17</b>	
8212	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal		2,211,729.17	0.00	242,930.40	2,454,659.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		260.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	242,930.40
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>242,930.40</b>	
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de		6,396,878.21	6,330,768.21	0.00	66,110.00
8214	L00119000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		799,999.98	733,889.98	0.00	66,110.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		579.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		733,889.98	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>733,889.98</b>	<b>0.00</b>		
8214	L00119000	010502050203150101	9912		Por ejercicios anteriores	934,906.83	934,906.83	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		585.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		934,906.83	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>934,906.83</b>	<b>0.00</b>		
8214	L00119000	010502050203260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,146,878.23	2,146,878.23	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		581.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		2,146,878.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,146,878.23</b>	<b>0.00</b>		
8214	L00119000	010502050203260102	9912		Por ejercicios anteriores	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		587.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		2,250,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,250,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8214	L00119000	010502050203260103	9912		Por ejercicios anteriores	265,093.17	265,093.17	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		583.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		265,093.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>265,093.17</b>	<b>0.00</b>		
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	69,611,776.63	30,758,555.36	30,758,555.36	69,611,776.63	
8215	F00124000	010701010102260101	6122		Obra estatal o municipal	2,744,607.88	2,043,776.85	0.00	700,831.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		461.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		1,502,054.75	0.00
		645.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		541,722.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,043,776.85</b>	<b>0.00</b>		
8215	F00124000	010701010102260101	6125		Ejecución de obras por administración	1,104,188.14	1,104,188.14	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		647.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		320,214.57	0.00
		485.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		783,973.57	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,104,188.14</b>	<b>0.00</b>		
8215	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	5,190,000.00	643,221.46	0.00	4,546,778.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		649.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		186,534.23	0.00
		457.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		456,687.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>643,221.46</b>	<b>0.00</b>		
8215	F00124000	020103010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		479.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		470,200.00	0.00	
		651.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		149,800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>620,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8215	F00124000	020103010101250206	6122				Obra estatal o municipal	3,500,000.00	2,515,000.00	0.00	985,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		463.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		2,515,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,515,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8215	F00124000	020103010101250210	6122				Obra estatal o municipal	5,066,543.11	3,597,245.60	0.00	1,469,297.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		467.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		3,597,245.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,597,245.60</b>	<b>0.00</b>	
8215	F00124000	020103010101260101	6122				Obra estatal o municipal	2,310,000.00	350,048.58	0.00	1,959,951.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		653.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		101,514.09	0.00	
		453.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		248,534.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>350,048.58</b>	<b>0.00</b>	
8215	F00124000	020201010201250101	6122				Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,609,540.06	3,609,540.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		146.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	3,609,540.06	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,609,540.06</b>	
8215	F00124000	020201010201260101	6122				Obra estatal o municipal	0.00	0.00	14,490,364.00	14,490,364.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	14,040,737.88	
		644.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	449,626.12	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,490,364.00</b>	
8215	F00124000	020201010201260101	6125				Ejecución de obras por administración	1,400,000.00	910,533.85	0.00	489,466.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		483.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		646,479.03	0.00	
		655.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		264,054.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>910,533.85</b>	<b>0.00</b>	
8215	F00124000	020201010203250101	6122				Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	113,963.93	1,113,963.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		162.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	113,963.93	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>113,963.93</b>	
8215	F00124000	020201010204260101	6125				Ejecución de obras por administración	150,000.00	0.00	118,537.77	268,537.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		168.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	118,537.77
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>118,537.77</b>
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	16,656,719.10	9,093,945.01	1,712,798.09	9,275,572.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		471.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	9,093,945.01	0.00
		642.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	1,712,798.09
<b>TOTAL :</b>								<b>9,093,945.01</b>	<b>1,712,798.09</b>
8215	F00124000	020201010401260101	6125		Ejecución de obras por administración	600,000.00	61,441.39	0.00	538,558.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		473.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	61,441.39	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>61,441.39</b>	<b>0.00</b>
8215	F00124000	020201010503150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	116,054.21	0.00	291,719.13	407,773.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		172.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	291,719.13
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>291,719.13</b>
8215	F00124000	020201010503150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	194,593.61	0.00	489,647.71	684,241.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		174.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	489,647.71
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>489,647.71</b>
8215	F00124000	020201010503260101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	269,623.23	269,623.23	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		657.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	78,190.74	0.00
		487.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	191,432.49	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>269,623.23</b>	<b>0.00</b>
8215	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	4,590,000.00	0.00	445,881.74	5,035,881.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		158.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	445,881.74
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>445,881.74</b>
8215	F00124000	020203010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	49,995.72	49,995.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		170.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	49,995.72
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>49,995.72</b>
8215	F00124000	020203010201250206	6122		Obra estatal o municipal	6,206,247.35	4,406,435.61	0.00	1,799,811.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		469.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	4,406,435.61	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>4,406,435.61</b>	<b>0.00</b>	
8215	F00124000	020203010201250210	6122		Obra estatal o municipal		3,500,000.00	2,515,000.00	0.00	985,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		465.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		2,515,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,515,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8215	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal		1,034,853.00	0.00	128,213.77	1,163,066.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		160.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	128,213.77
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>128,213.77</b>	
8215	F00124000	020203010201260101	6125		Ejecución de obras por administración		0.00	0.00	230,926.39	230,926.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		166.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	230,926.39
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>230,926.39</b>	
8215	F00124000	020204010201250101	6122		Obra estatal o municipal		0.00	0.00	1,165,577.91	1,165,577.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		152.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	1,165,577.91
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,165,577.91</b>	
8215	F00124000	020204010201250101	6125		Ejecución de obras por administración		450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		659.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		130,500.00	0.00
		477.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		319,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8215	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal		4,000,000.00	0.00	718,384.63	4,718,384.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		154.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	718,384.63
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>718,384.63</b>	
8215	F00124000	020204010201260101	6125		Ejecución de obras por administración		620,000.00	620,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		661.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		149,800.00	0.00
		481.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		470,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>620,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8215	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal		3,760,000.00	59,818.88	3,286,094.03	6,986,275.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		148.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	3,286,094.03
		663.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		59,818.88	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>59,818.88</b>	<b>3,286,094.03</b>	
8215	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	2,215,862.96	0.00	99,596.43	2,315,459.39
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		164.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	99,596.43
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>99,596.43</b>	
8215	F00124000	020501010106260101	6125		Ejecución de obras por administración	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8215	F00124000	020501010106260103	6122		Obra estatal o municipal	1,206,250.33	856,437.73	0.00	349,812.60
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		459.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	856,437.73	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>856,437.73</b>	<b>0.00</b>	
8215	F00124000	030201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	650,000.00	363,856.79	0.00	286,143.21
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		455.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	258,338.32	0.00
		665.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	105,518.47	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>363,856.79</b>	<b>0.00</b>	
8215	F00124000	030201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	286,233.71	277,982.24	0.00	8,251.47
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		475.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	203,225.93	0.00
		667.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	74,756.31	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>277,982.24</b>	<b>0.00</b>	
8215	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,107,409.26	3,107,409.26
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		150.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	3,107,409.26
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,107,409.26</b>	
8215	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	699,904.79	699,904.79
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		156.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	699,904.79
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>699,904.79</b>	
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,950,000.00	1,770,511.08	132,644.24	312,133.16
8216	B00B00000	010305010105150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		369.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	1,000,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	F00124000	020201010503250101	5111		Muebles y enseres	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		449.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		90,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	F00124000	020201010503250101	5151				Bienes informáticos	90,000.00	63,048.98	0.00	26,951.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		451.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		63,048.98	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>63,048.98</b>	<b>0.00</b>	
8216	L00119000	010502050203150101	5111				Muebles y enseres	257,462.10	257,462.10	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		575.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		257,462.10	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>257,462.10</b>	<b>0.00</b>	
8216	L00119000	010502050203150101	5231				Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	27,142.96	27,142.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		262.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	27,142.96	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>27,142.96</b>	
8216	L00119000	010502050203150101	5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		577.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		360,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	L00119000	010502050203150101	5692				Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	14,984.98	14,984.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		264.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	14,984.98	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>14,984.98</b>	
8216	Q00104000	010701010101150101	5511				Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	45,814.20	45,814.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		304.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	45,814.20	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>45,814.20</b>	
8216	Q00104000	010701010101150102	5511				Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	12,060.00	12,060.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		306.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	12,060.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>12,060.00</b>	
8216	Q00104000	010701010101250105	5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	152,537.90	0.00	32,642.10	185,180.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		302.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	32,642.10	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>32,642.10</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		306,074.87	17,917,711.82	16,589,363.44	1,634,423.25	
8221	A00101000	010302010103150101		1131	Sueldo base		0.00	26,089.65	26,089.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	26,089.65	
		1.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		26,089.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,089.65</b>	<b>26,089.65</b>	
8221	A00101000	010302010103150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	48,268.95	15,446.07	32,822.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		189.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		48,268.95	0.00	
		320.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	15,446.07	
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,268.95</b>	<b>15,446.07</b>	
8221	A00101000	010302010103150101		1321	Prima vacacional		0.00	47,997.13	47,997.13	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	47,997.13	
		3.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		47,997.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>47,997.13</b>	<b>47,997.13</b>	
8221	A00101000	010302010103150101		1322	Aguinaldo		0.00	191,605.01	191,605.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	191,605.01	
		5.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		191,605.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>191,605.01</b>	<b>191,605.01</b>	
8221	A00101000	010302010103150101		1345	Gratificación		0.00	66,413.87	66,413.87	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	66,413.87	
		7.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		66,413.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>66,413.87</b>	<b>66,413.87</b>	
8221	A00101000	010302010103150101		2111	Materiales y útiles de oficina		18,093.84	0.00	18,093.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		322.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	18,093.84	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,093.84</b>	
8221	A00101000	010302010103150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,789.00	0.00	5,789.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		324.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	5,789.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,789.00</b>	
8221	A00101000	010302010103150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		-11,272.60	15,556.38	4,283.78	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	892.65
		10.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	0.00	200.00
		10.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI	0.00	1,391.13
		10.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIE	0.00	400.00
		10.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	0.00	600.00
		10.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI	0.00	800.00
		9.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	15,556.38	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>15,556.38</b>	<b>4,283.78</b>
8221	A00101000	010302010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-113,588.71	115,526.72	1,938.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	31/12/2019	E	31	61064	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,938.01
		11.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	115,526.72	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>115,526.72</b>	<b>1,938.01</b>
8221	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	3,000.00	960.00	2,040.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		172.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	3,000.00	0.00
		326.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	960.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>3,000.00</b>	<b>960.00</b>
8221	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,767.70	16,767.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		103.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	16,767.70
		13.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	16,767.70	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>16,767.70</b>	<b>16,767.70</b>
8221	A00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	70,072.62	70,072.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		92.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	70,072.62
		15.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	70,072.62	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>70,072.62</b>	<b>70,072.62</b>
8221	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	11,067.34	11,067.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		115.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	11,067.34
		17.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	11,067.34	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>11,067.34</b>	<b>11,067.34</b>
8221	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,360.00	0.00	16,360.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		328.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	16,360.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>16,360.00</b>
8221	A00103000	010301010101150101	1131		Sueldo base	2,000.00	55,000.00	18,240.00	38,760.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			191.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	55,000.00	0.00		
			330.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	18,240.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>55,000.00</b>	<b>18,240.00</b>		
8221	A00103000	010301010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-3,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			146.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	3,000.00		
			19.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	6,000.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		
8221	A00103000	010301010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	821.91	263.02	558.89
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			166.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	821.91	0.00		
			332.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	263.02		
						<b>TOTAL :</b>			<b>821.91</b>	<b>263.02</b>		
8221	A00103000	010301010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	6,575.31	2,104.10	4,471.21
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			176.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	6,575.31	0.00		
			334.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	2,104.10		
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,575.31</b>	<b>2,104.10</b>		
8221	A00103000	010301010101150101		1345				Gratificación	1,287.58	55,180.58	18,069.82	38,398.34
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			192.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	55,180.58	0.00		
			336.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	18,069.82		
						<b>TOTAL :</b>			<b>55,180.58</b>	<b>18,069.82</b>		
8221	A00A00000	010301010101150101		1131				Sueldo base	60,250.46	156,872.66	217,123.12	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			82.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	217,123.12		
			21.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	156,872.66	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>156,872.66</b>	<b>217,123.12</b>		
8221	A00A00000	010301010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	242,885.19	242,885.19	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			81.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	242,885.19		
			23.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	242,885.19	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>242,885.19</b>	<b>242,885.19</b>		
8221	A00A00000	010301010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	31,835.31	10,187.31	21,648.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			187.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	31,835.31	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		338.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	10,187.31	
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,835.31</b>	<b>10,187.31</b>	
8221	A00A00000	010301010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	301,554.47	96,497.44	205,057.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		206.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		301,554.47	0.00	
		340.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	96,497.44	
		<b>TOTAL :</b>							<b>301,554.47</b>	<b>96,497.44</b>	
8221	A00A00000	010301010101150101	1345				Gratificación	-17,049.77	818,542.49	801,492.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	359,561.01	
		153.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	441,931.71	
		25.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		818,542.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>818,542.49</b>	<b>801,492.72</b>	
8221	A00A00000	010301010101150101	2171				Material didáctico	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	19/12/2019	D	152	26	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-26 MATERIAL DIDACTICO		0.00	11,200.00	
		29.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		11,200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,200.00</b>	<b>11,200.00</b>	
8221	A00A00000	010301010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	107,471.63	0.00	107,471.63	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		0.00	1,250.05	
		3.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		0.00	6,100.00	
		3.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	4,262.86	
		3.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTII		0.00	2,500.11	
		3.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	3,521.99	
		3.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	850.62	
		3.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		0.00	1,650.00	
		3.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	900.03	
		342.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	86,435.97	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>107,471.63</b>	
8221	A00A00000	010301010101150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	5,404.47	0.00	5,404.47	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		344.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	5,404.47	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,404.47</b>	
8221	A00A00000	010301010101150101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,994.28	529.30	2,523.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	05/12/2019	D	30	643	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE		0.00	2,523.58	
		31.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		529.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>529.30</b>	<b>2,523.58</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
8221	A00A00000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						3.0		19/12/2019		D		153		27		T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-27 ELABORAR PROGRAMA DE		0.00		57,000.00	
						3.0		19/12/2019		D		154		28		T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-28 ELABORAR PROGRAMA DE		0.00		38,000.00	
						33.0		31/12/2019		D		184		1		REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		95,000.00		0.00	
						<b>TOTAL :</b>										<b>95,000.00</b>		<b>95,000.00</b>			
8221	A00A00000	010301010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-38,274.93	38,274.93	0.00	0.00												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						35.0		31/12/2019		D		184		1		REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		38,274.93		0.00	
						<b>TOTAL :</b>										<b>38,274.93</b>		<b>0.00</b>			
8221	A00A00000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	-31,365.16	33,486.73	2,121.57	0.00												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						3.0		31/12/2019		D		157		1104		REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES		0.00		2,121.57	
						37.0		31/12/2019		D		184		1		REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		33,486.73		0.00	
						<b>TOTAL :</b>										<b>33,486.73</b>		<b>2,121.57</b>			
8221	A00A00000	010301010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-1,792.00	1,792.00	0.00	0.00												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						39.0		31/12/2019		D		184		1		REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		1,792.00		0.00	
						<b>TOTAL :</b>										<b>1,792.00</b>		<b>0.00</b>			
8221	A00A00000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-161,381.42	222,977.42	61,596.00	0.00												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						3.0		20/12/2019		D		57		104		T.E. ALEXIS FERNANDEZ VALENZUELA FAC-104 PINTA DE BARDAS		0.00		33,756.00	
						3.0		31/12/2019		D		158		1247		REG DE FAC 1247 RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C		0.00		6,960.00	
						3.0		31/12/2019		D		163		117		REG DE LA FAC 117 A NOMBRE DE HOMERO MARTINEZ MALDONADO		0.00		5,800.00	
						3.0		31/12/2019		D		164		238		REG DE LA FAC 238 A NOMBRE DE ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA		0.00		5,800.00	
						3.0		31/12/2019		D		165		1		REG DE LA FAC 1 A NOMBRE DE VICTOR MANUEL YAÑEZ GARCIA		0.00		4,640.00	
						3.0		31/12/2019		D		167		1291		REG DE LA FAC 291 A NOMBRE DE ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS		0.00		4,640.00	
						41.0		31/12/2019		D		184		1		REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		222,977.42		0.00	
						<b>TOTAL :</b>										<b>222,977.42</b>		<b>61,596.00</b>			
8221	A00A00000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-326,866.83	419,666.83	92,800.00	0.00												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						3.0		03/12/2019		D		28		273		T.E. LIDIA APOLINAR MARIANO FAC-273 P/ACUENTA REVISTA PRIMER INFO		0.00		92,800.00	
						43.0		31/12/2019		D		184		1		REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		419,666.83		0.00	
						<b>TOTAL :</b>										<b>419,666.83</b>		<b>92,800.00</b>			
8221	A00A00000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,872.00	0.00	16,872.00	0.00												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						348.0		31/12/2019		D		184		1		REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00		16,872.00	
						<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>		<b>16,872.00</b>			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		14,492.27	0.00	14,492.27	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>14,492.27</b>
8221	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		-1,148,927.98	1,334,121.33	185,193.35	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,334,121.33</b>	<b>185,193.35</b>
8221	A00A00000	010301010101150101	3841		Exposiciones y ferias		63,600.00	0.00	63,600.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>63,600.00</b>
8221	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación		127,404.52	0.00	127,404.52	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>127,404.52</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		178.0	31/12/2019	D	168	211	REG DE LA FAC. 211 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		33.0	31/12/2019	D	168	181	REG DE LA FAC. 181 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		38.0	31/12/2019	D	168	182	REG DE LA FAC. 182 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		43.0	31/12/2019	D	168	183	REG DE LA FAC. 183 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		48.0	31/12/2019	D	168	184	REG DE LA FAC. 184 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		53.0	31/12/2019	D	168	185	REG DE LA FAC. 185 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		198.0	31/12/2019	D	168	215	REG DE LA FAC. 215 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		58.0	31/12/2019	D	168	186	REG DE LA FAC. 186 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		13.0	31/12/2019	D	168	177	REG DE LA FAC. 177 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		18.0	31/12/2019	D	168	178	REG DE LA FAC. 178 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		163.0	31/12/2019	D	168	208	REG DE LA FAC. 208 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		8.0	31/12/2019	D	168	176	REG DE LA FAC. 176 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		63.0	31/12/2019	D	168	187	REG DE LA FAC. 187 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		68.0	31/12/2019	D	168	188	REG DE LA FAC. 188 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		73.0	31/12/2019	D	168	189	REG DE LA FAC. 189 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		78.0	31/12/2019	D	168	190	REG DE LA FAC. 190 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		158.0	31/12/2019	D	168	207	REG DE LA FAC. 207 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		83.0	31/12/2019	D	168	191	REG DE LA FAC. 191 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		88.0	31/12/2019	D	168	192	REG DE LA FAC. 192 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		93.0	31/12/2019	D	168	193	REG DE LA FAC. 193 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		98.0	31/12/2019	D	168	194	REG DE LA FAC. 184 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		103.0	31/12/2019	D	168	195	REG DE LA FAC. 195 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		108.0	31/12/2019	D	168	196	REG DE LA FAC. 196 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		113.0	31/12/2019	D	168	197	REG DE LA FAC. 197 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		118.0	31/12/2019	D	168	198	REG DE LA FAC. 198 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		123.0	31/12/2019	D	168	199	REG DE LA FAC. 199 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		128.0	31/12/2019	D	168	200	REG DE LA FAC. 200 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		153.0	31/12/2019	D	168	206	REG DE LA FAC. 206 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		148.0	31/12/2019	D	168	205	REG DE LA FAC. 205 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		143.0	31/12/2019	D	168	203	REG DE LA FAC. 203 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		133.0	31/12/2019	D	168	201	REG DE LA FAC. 201 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		138.0	31/12/2019	D	168	202	REG DE LA FAC. 202 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
		58.0	31/12/2019	D	169	750	REG DE LA FAC 740 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	0.00	1,694.64
		28.0	31/12/2019	D	169	740	REG DE LA FAC 740 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	0.00	1,864.32
		3.0	31/12/2019	D	169	734	REG DE LA FAC 734 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	0.00	1,864.32
		8.0	31/12/2019	D	169	735	REG DE LA FAC 735 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	0.00	1,864.32
		13.0	31/12/2019	D	169	736	REG DE LA FAC 736 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	0.00	1,864.32
		18.0	31/12/2019	D	169	737	REG DE LA FAC 737 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	0.00	1,864.32
		23.0	31/12/2019	D	169	739	REG DE LA FAC 739 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	0.00	1,864.32
		38.0	31/12/2019	D	169	742	REG DE LA FAC 742 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	0.00	1,864.32
		43.0	31/12/2019	D	169	743	REG DE LA FAC 743 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	0.00	1,864.32
		48.0	31/12/2019	D	169	744	REG DE LA FAC 744 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	0.00	1,952.82
		53.0	31/12/2019	D	169	745	REG DE LA FAC 745 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	0.00	1,952.82
		33.0	31/12/2019	D	169	741	REG DE LA FAC 741 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	0.00	1,864.32
		18.0	31/12/2019	D	170	316	REG DE LA FAC 316 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	742.00
		48.0	31/12/2019	D	170	325	REG DE LA FAC 325 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	1,934.78
		8.0	31/12/2019	D	170	314	REG DE LA FAC 314 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	720.20
		43.0	31/12/2019	D	170	324	REG DE LA FAC 324 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	1,724.82
		38.0	31/12/2019	D	170	323	REG DE LA FAC 323 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	1,972.40
		33.0	31/12/2019	D	170	321	REG DE LA FAC 321 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	1,960.11
		28.0	31/12/2019	D	170	319	REG DE LA FAC 319 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	1,919.09
		23.0	31/12/2019	D	170	317	REG DE LA FAC 317 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	1,701.50





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	31/12/2019	D	170	315	REG DE LA FAC 315 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		0.00	1,838.25	
		3.0	31/12/2019	D	170	313	REG DE LA FAC 313 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		0.00	288.80	
		356.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	3,863.41	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>127,404.52</b>	
8221	A00A00000	010301010101150101		3992			Gastos de servicios menores	162,646.52	0.00	162,646.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		358.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	162,646.52	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>162,646.52</b>	
8221	A00A00000	010301010101160101		2111			Materiales y útiles de oficina	-46,901.93	46,901.93	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		46,901.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>46,901.93</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00A00000	010301010101160101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	299,200.00	0.00	299,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		346.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	299,200.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>299,200.00</b>	
8221	A00A00000	010301010101160101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		352.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	36,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	
8221	B00108000	010309030101150101		1321			Prima vacacional	0.00	2,351.96	2,351.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		147.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	2,351.96	
		49.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		2,351.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,351.96</b>	<b>2,351.96</b>	
8221	B00108000	010309030101150101		1322			Aguinaldo	0.00	3,821.64	3,821.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		142.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	3,821.64	
		51.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		3,821.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,821.64</b>	<b>3,821.64</b>	
8221	B00108000	010309030101150101		1345			Gratificación	0.00	12,558.00	12,558.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		112.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	12,558.00	
		53.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		12,558.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,558.00</b>	<b>12,558.00</b>	
8221	B00108000	010309030101160101		2111			Materiales y útiles de oficina	13,155.00	0.00	13,155.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					364.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	13,155.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>13,155.00</b>	
8221	B00B00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	10,000.00	0.00	3,336.00	6,664.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					151.0 31/12/2019 D 182 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	200.00	
					366.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	3,136.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,336.00</b>	
8221	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,199.86	7,199.86	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					122.0 31/12/2019 D 182 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	7,199.86	
					55.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		7,199.86	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,199.86</b>	<b>7,199.86</b>	
8221	B00B00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	9,534.86	9,534.86	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					119.0 31/12/2019 D 182 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	9,534.86	
					57.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		9,534.86	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,534.86</b>	<b>9,534.86</b>	
8221	B00B00000	010305010105150101	1345		Gratificación	6,122.14	85,590.01	91,712.15	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					88.0 31/12/2019 D 182 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	91,712.15	
					59.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		85,590.01	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>85,590.01</b>	<b>91,712.15</b>	
8221	B00B00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,630.00	9,480.00	3,850.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					17.0 06/12/2019 D 38 5438 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
					17.0 11/12/2019 D 40 17546 T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		0.00	400.00	
					17.0 31/12/2019 D 60 5561 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIE		0.00	500.00	
					10.0 30/12/2019 D 69 5562 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	500.00	
					10.0 31/12/2019 D 72 5587 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	500.00	
					17.0 31/12/2019 D 73 17694 T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		0.00	500.00	
					24.0 31/12/2019 D 73 17694 T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		0.00	350.00	
					17.0 02/12/2019 D 81 5374 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	600.00	
					61.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		9,480.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,480.00</b>	<b>3,850.00</b>	
8221	B00B00000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-10,591.96	10,591.96	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					63.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		10,591.96	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>10,591.96</b>	<b>0.00</b>	
8221	B00B00000	010305010105160101	2111		Materiales y útiles de oficina		16,743.02	0.00	16,743.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		368.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	16,743.02
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,743.02</b>	
8221	C01141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		-289.65	8,654.95	2,676.90	5,688.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		177.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		8,654.95	0.00
		372.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	2,676.90
<b>TOTAL :</b>								<b>8,654.95</b>	<b>2,676.90</b>	
8221	C01141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional		0.00	5,860.09	5,860.09	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		128.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	5,860.09
		65.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		5,860.09	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,860.09</b>	<b>5,860.09</b>	
8221	C01141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo		0.00	1,463.31	468.26	995.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		168.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		1,463.31	0.00
		374.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	468.26
<b>TOTAL :</b>								<b>1,463.31</b>	<b>468.26</b>	
8221	C01141000	020501010106150101	1345		Gratificación		-4,071.27	7,114.97	3,043.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		145.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	3,043.70
		67.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		7,114.97	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>7,114.97</b>	<b>3,043.70</b>	
8221	C01141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,535.00	0.00	4,535.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		376.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	4,535.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,535.00</b>	
8221	C01141000	020501010106160101	2111		Materiales y útiles de oficina		-75.00	75.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		69.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		75.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>75.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	C02124000	020201010503150101	1111		Dietas		-16,435.35	16,435.35	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		16,435.35	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>16,435.35</b>	<b>0.00</b>		
8221	C02124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,403.72	5,403.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		129.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	5,403.72
		73.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		5,403.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,403.72</b>	<b>5,403.72</b>		
8221	C02124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.03	0.00	0.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		137.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.03</b>	<b>0.00</b>		
8221	C02124000	020201010503150101	1345		Gratificación	-2,372.32	84,838.92	82,466.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		90.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	82,466.60
		75.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		84,838.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>84,838.92</b>	<b>82,466.60</b>		
8221	C02124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		378.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	1,450.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,450.00</b>		
8221	C03127000	020204010201150101	1111		Dietas	0.00	16,435.35	16,435.35	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		104.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	16,435.35
		77.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		16,435.35	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,435.35</b>	<b>16,435.35</b>		
8221	C03127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,403.72	5,403.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		130.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	5,403.72
		79.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		5,403.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,403.72</b>	<b>5,403.72</b>		
8221	C03127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.03	0.00	0.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		154.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.03</b>	<b>0.00</b>		
8221	C03127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	15,792.32	15,792.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		105.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	15,792.32



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		15,792.32	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>15,792.32</b>	<b>15,792.32</b>	
8221	C03127000	020204010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		0.00	300.00	
		380.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	5,250.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>5,550.00</b>	
8221	C03127000	020204010201150101	2992				Otros enseres	-1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		1,600.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	C04156000	020203010205150101	1321				Prima vacacional	0.00	5,403.72	5,403.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	5,403.72	
		85.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		5,403.72	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,403.72</b>	<b>5,403.72</b>	
8221	C04156000	020203010205150101	1322				Aguinaldo	0.00	0.03	0.00	0.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		155.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.03	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	
8221	C04156000	020203010205150101	1345				Gratificación	0.00	82,466.60	82,466.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		91.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	82,466.60	
		87.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		82,466.60	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>82,466.60</b>	<b>82,466.60</b>	
8221	C04156000	020203010205150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		0.00	500.00	
		382.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	2,300.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>	
8221	C05153000	020301010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	5,403.72	5,403.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	5,403.72	
		89.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		5,403.72	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,403.72</b>	<b>5,403.72</b>	
8221	C05153000	020301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	0.03	0.00	0.03



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		156.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.03</b>	<b>0.00</b>		
8221	C05153000	020301010201150101	1345				Gratificación	0.00	13,420.00	13,420.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	13,420.00		
		91.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	13,420.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,420.00</b>	<b>13,420.00</b>		
8221	C05153000	020301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-830.00	1,530.00	700.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	300.00		
		24.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBL	0.00	400.00		
		93.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	1,530.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,530.00</b>	<b>700.00</b>		
8221	C06130000	030201030105150101	1111				Dietas	0.00	16,435.35	16,435.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		182.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	16,435.35	0.00		
		384.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	16,435.35		
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,435.35</b>	<b>16,435.35</b>		
8221	C06130000	030201030105150101	1321				Prima vacacional	0.00	5,403.72	5,403.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		133.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	5,403.72		
		95.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	5,403.72	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,403.72</b>	<b>5,403.72</b>		
8221	C06130000	030201030105150101	1322				Aguinaldo	0.00	0.03	0.00	0.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		157.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.03</b>	<b>0.00</b>		
8221	C06130000	030201030105150101	1345				Gratificación	0.00	11,047.68	11,047.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		116.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	11,047.68		
		97.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	11,047.68	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,047.68</b>	<b>11,047.68</b>		
8221	C06130000	030201030105150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		386.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	5,500.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C07147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional		0.00	5,403.72	5,403.72	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	5,403.72	
		99.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		5,403.72	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,403.72</b>	<b>5,403.72</b>	
8221	C07147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo		0.00	0.03	0.00	0.03	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		158.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	
8221	C07147000	020206010304150101	1345		Gratificación		0.00	13,820.00	13,820.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>13,820.00</b>	<b>13,820.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	13,820.00	
		101.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		13,820.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>13,820.00</b>	<b>13,820.00</b>	
8221	C07147000	020206010304150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-1,800.00	2,850.00	1,050.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,850.00</b>	<b>1,050.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	350.00	
		24.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTI		0.00	400.00	
		31.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	300.00	
		103.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		2,850.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,850.00</b>	<b>1,050.00</b>	
8221	C08155000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		0.00	5,403.72	5,403.72	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,403.72</b>	<b>5,403.72</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	5,403.72	
		105.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		5,403.72	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,403.72</b>	<b>5,403.72</b>	
8221	C08155000	010309020101150101	1322		Aguinaldo		0.00	0.03	0.00	0.03	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		159.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	
8221	C08155000	010309020101150101	1345		Gratificación		0.00	11,920.00	11,920.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>11,920.00</b>	<b>11,920.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	11,920.00	
		107.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		11,920.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>11,920.00</b>	<b>11,920.00</b>	
8221	C08155000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			38.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	0.00	300.00		
			388.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	5,100.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,400.00</b>	
8221	C09145000	020206010302150101		1321				Prima vacacional	0.00	5,403.72	5,403.72	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			136.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	5,403.72		
			109.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	5,403.72	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,403.72</b>	<b>5,403.72</b>	
8221	C09145000	020206010302150101		1322				Aguinaldo	0.00	0.03	0.00	0.03
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			160.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.03	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	
8221	C09145000	020206010302150101		1345				Gratificación	0.00	11,920.00	11,920.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			114.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	11,920.00		
			111.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	11,920.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>11,920.00</b>	<b>11,920.00</b>	
8221	C09145000	020206010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			390.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	4,250.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	
8221	C10140000	030102010301150101		1321				Prima vacacional	0.00	5,403.72	5,403.72	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			138.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	5,403.72		
			113.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	5,403.72	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,403.72</b>	<b>5,403.72</b>	
8221	C10140000	030102010301150101		1322				Aguinaldo	0.00	0.03	0.00	0.03
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			161.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.03	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	
8221	C10140000	030102010301150101		1345				Gratificación	449.10	6,530.80	6,979.90	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			123.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	6,979.90		
			115.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	6,530.80	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,530.80</b>	<b>6,979.90</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C10140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	50.00	800.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	800.00	
		117.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		50.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>50.00</b>	<b>800.00</b>
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	52,594.00	16,830.08	35,763.92		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		190.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		52,594.00	0.00	
		392.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	16,830.08	
		<b>TOTAL :</b>								<b>52,594.00</b>	<b>16,830.08</b>
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	953.01	304.97	648.04		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		167.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		953.01	0.00	
		394.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	304.97	
		<b>TOTAL :</b>								<b>953.01</b>	<b>304.97</b>
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	3,682.12	1,178.28	2,503.84		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		174.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		3,682.12	0.00	
		396.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	1,178.28	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,682.12</b>	<b>1,178.28</b>
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	61,996.88	19,839.01	42,157.87		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		193.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		61,996.88	0.00	
		398.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	19,839.01	
		<b>TOTAL :</b>								<b>61,996.88</b>	<b>19,839.01</b>
8221	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	69,100.00	0.00	69,100.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		402.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	69,100.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>69,100.00</b>
8221	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	48,061.36	0.00	48,061.36	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	05/12/2019	D	30	643	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE		0.00	9,512.00	
		3.0	31/12/2019	D	160	646	REG DE LA FAC 646 A NOMBRE DE COPY CDMX SA DE CV		0.00	9,512.00	
		404.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	29,037.36	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>48,061.36</b>
8221	D00109000	010801010302150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-2,320.00	2,320.00	0.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			121.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		2,320.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>				<b>2,320.00</b>	<b>0.00</b>
8221	D00109000	010801010302150101		3851				Gastos de representación	-964.00	964.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			123.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		964.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>				<b>964.00</b>	<b>0.00</b>
8221	D00109000	010801010302160101		2111				Materiales y útiles de oficina	762.03	0.00	762.03
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			400.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	762.03
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>762.03</b>
8221	D00109000	010801010302160101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,650.21	1,650.21	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			119.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		1,650.21	0.00
						<b>TOTAL :</b>				<b>1,650.21</b>	<b>0.00</b>
8221	D00D00000	010502060301150101		1131				Sueldo base	0.00	43,153.70	43,153.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			97.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	43,153.70
			125.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		43,153.70	0.00
						<b>TOTAL :</b>				<b>43,153.70</b>	<b>43,153.70</b>
8221	D00D00000	010502060301150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-1,640.68	28,002.33	8,435.73
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			184.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		28,002.33	0.00
			406.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	8,435.73
						<b>TOTAL :</b>				<b>28,002.33</b>	<b>8,435.73</b>
8221	D00D00000	010502060301150101		1321				Prima vacacional	0.00	8,194.71	8,194.71
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			120.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	8,194.71
			127.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		8,194.71	0.00
						<b>TOTAL :</b>				<b>8,194.71</b>	<b>8,194.71</b>
8221	D00D00000	010502060301150101		1322				Aguinaldo	0.00	1,869.68	1,869.68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			149.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	1,869.68
			129.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		1,869.68	0.00
						<b>TOTAL :</b>				<b>1,869.68</b>	<b>1,869.68</b>
8221	D00D00000	010502060301150101		1345				Gratificación	11,693.08	107,100.03	38,013.80



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		201.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	107,100.03	0.00		
		408.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	38,013.80		
		<b>TOTAL :</b>						<b>107,100.03</b>	<b>38,013.80</b>		
8221	D00D00000	010502060301150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,054.21	0.00	7,054.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	300.00		
		31.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	0.00	600.00		
		45.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	0.00	600.00		
		45.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI	0.00	500.00		
		410.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	5,054.21		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>7,054.21</b>		
8221	D00D00000	010502060301150101	3992				Gastos de servicios menores	165,345.96	0.00	165,345.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		414.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	165,345.96		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>165,345.96</b>		
8221	D00D00000	010502060301160101	2111				Materiales y útiles de oficina	-208,561.96	208,984.76	422.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		136.0	31/12/2019	D	179	74446	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	288.80		
		101.0	31/12/2019	D	179	5531	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	134.00		
		131.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	208,984.76	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>208,984.76</b>	<b>422.80</b>		
8221	D00D00000	010502060301160101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-8,890.00	8,890.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		133.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	8,890.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,890.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	D00D00000	010502060301160101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		412.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	72,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>		
8221	F00124000	010304010101150101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		442.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	6,600.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,600.00</b>		
8221	F00124000	020201010503150101	1131				Sueldo base	0.00	210,135.35	72,828.19	137,307.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		205.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	210,135.35	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		416.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	72,828.19	
						<b>TOTAL :</b>			<b>210,135.35</b>	<b>72,828.19</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,000.00	0.00	4,672.69	327.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		140.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	4,518.65	
		418.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	154.04	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>4,672.69</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	225.00	72.00	153.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		164.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		225.00	0.00	
		420.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	72.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>225.00</b>	<b>72.00</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	1321				Prima vacacional	0.00	3,258.59	3,258.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	3,258.59	
		135.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		3,258.59	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,258.59</b>	<b>3,258.59</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	1322				Aguinaldo	0.00	16,667.65	5,333.65	11,334.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		183.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		16,667.65	0.00	
		422.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	5,333.65	
						<b>TOTAL :</b>			<b>16,667.65</b>	<b>5,333.65</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	4,114.89	150,644.03	49,522.86	105,236.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		204.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		150,644.03	0.00	
		424.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	49,522.86	
						<b>TOTAL :</b>			<b>150,644.03</b>	<b>49,522.86</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	850.00	9,125.00	3,192.00	6,783.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		179.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		9,125.00	0.00	
		426.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	3,192.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>9,125.00</b>	<b>3,192.00</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		428.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	6,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-284,411.96	348,541.58	64,129.62	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	9,854.50		
		38.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	0.00	5,900.00		
		24.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBL	0.00	11,290.00		
		31.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIF	0.00	10,485.12		
		17.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBL	0.00	12,050.00		
		17.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBL	0.00	600.00		
		52.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	0.00	1,550.00		
		52.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBL	0.00	12,400.00		
		139.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	348,541.58	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>348,541.58</b>	<b>64,129.62</b>		
8221	F00124000	020201010503150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	14,923.23	0.00	14,923.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	31/12/2019	E	31	437	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,500.00		
		432.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	13,423.23		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>14,923.23</b>		
8221	F00124000	020201010503150101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	139,432.50	0.00	139,432.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/12/2019	D	12	186	T.E. LEPAD DE MEXICO SA DE CV FAC-186 INSTALACION SISTEMA PARARA'	0.00	70,446.80		
		436.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	68,985.70		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>139,432.50</b>		
8221	F00124000	020201010503150101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		440.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	18,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>		
8221	F00124000	020201010503150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	232,948.42	0.00	232,948.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	31/12/2019	E	31	620	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	281.81		
		18.0	31/12/2019	D	157	1104	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	0.00	4,324.65		
		444.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	228,341.96		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>232,948.42</b>		
8221	F00124000	020201010503150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	478,456.11	0.00	478,456.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	31/12/2019	D	157	1104	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	0.00	8,066.57		
		446.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	470,389.54		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>478,456.11</b>		
8221	F00124000	020201010503150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-14,883.87	14,883.87	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		141.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	14,883.87	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>14,883.87</b>	<b>0.00</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	3992		Gastos de servicios menores		58,971.85	0.00	58,971.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		448.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	58,971.85
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>58,971.85</b>	
8221	F00124000	020201010503160101	2111		Materiales y útiles de oficina		-4,033.51	5,549.51	1,516.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		101.0	31/12/2019	E	31	36786	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	1,516.00
		137.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		5,549.51	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,549.51</b>	<b>1,516.00</b>	
8221	F00124000	020201010503160101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		103,200.00	0.00	103,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		438.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	103,200.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>103,200.00</b>	
8221	F00124000	020201010503250101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		386,847.35	0.00	386,847.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		430.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	386,847.35
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>386,847.35</b>	
8221	F00124000	020201010503250101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		18,877.60	0.00	18,877.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		434.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	18,877.60
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>18,877.60</b>	
8221	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base		39,034.76	543,388.42	582,423.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		79.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	582,423.18
		175.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		543,388.42	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>543,388.42</b>	<b>582,423.18</b>	
8221	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		-2,000.83	2,035,772.20	2,033,771.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		77.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	2,033,771.37
		177.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		2,035,772.20	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,035,772.20</b>	<b>2,033,771.37</b>	
8221	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	20,344.00	20,344.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		102.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	20,344.00
		179.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		20,344.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>20,344.00</b>	<b>20,344.00</b>		
8221	H00125000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	89,743.35	89,743.35	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		89.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	89,743.35
		181.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		89,743.35	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>89,743.35</b>	<b>89,743.35</b>		
8221	H00125000	020203010205150101	1345		Gratificación	17,486.40	999,244.79	1,016,731.19	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		78.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	1,016,731.19
		183.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		999,244.79	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>999,244.79</b>	<b>1,016,731.19</b>		
8221	H00125000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,800.00	29,600.00	10,368.00	22,032.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		186.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		29,600.00	0.00
		490.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	10,368.00
<b>TOTAL :</b>							<b>29,600.00</b>	<b>10,368.00</b>		
8221	H00125000	020203010205150101	2161		Material y enseres de limpieza	142,168.28	0.00	142,168.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		59.0	31/12/2019	E	31	109396	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	632.00
		136.0	31/12/2019	E	31	1	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	744.00
		52.0	31/12/2019	E	31	8658	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	1,330.50
		94.0	31/12/2019	D	179	1	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	300.00
		494.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	139,161.78
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>142,168.28</b>		
8221	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,738.52	21,159.92	91,898.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		0.00	14,850.49
		45.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		0.00	5,700.00
		31.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	16,373.91
		38.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIF		0.00	14,655.72
		24.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	12,696.59
		24.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	11,300.78
		59.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		0.00	3,700.00
		59.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	12,620.95
		185.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		21,159.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,159.92</b>	<b>91,898.44</b>		
8221	H00125000	020203010205150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-1,948.67	1,948.67	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		187.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		1,948.67	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,948.67</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-4,419.25	6,600.25	2,181.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					73.0 31/12/2019 E 31 747 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	144.99	
					87.0 31/12/2019 E 31 8846 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	950.01	
					80.0 31/12/2019 E 31 748 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	340.00	
					45.0 31/12/2019 E 31 1 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	580.00	
					38.0 31/12/2019 E 31 5532 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	166.00	
					189.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		6,600.25	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,600.25</b>	<b>2,181.00</b>	
8221	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	256,225.58	0.00	256,225.58	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31.0 31/12/2019 D 179 746 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	389.97	
					17.0 31/12/2019 D 179 5770 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	155.00	
					24.0 31/12/2019 D 179 47193 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	380.00	
					10.0 31/12/2019 D 179 5982 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	1,285.00	
					3.0 31/12/2019 D 179 5769 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	1,920.00	
					496.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	252,095.61	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>256,225.58</b>	
8221	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	284,265.31	0.00	284,265.31	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 31/12/2019 D 157 1104 REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES		0.00	8,126.82	
					3.0 31/12/2019 D 159 1 REG DE FAC 1 SIMON MUNGUIA CAMACHO REFACCIONES		0.00	5,579.60	
					87.0 31/12/2019 D 179 9775 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	450.00	
					500.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	270,108.89	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>284,265.31</b>	
8221	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	11,937.80	8,537.07	20,474.87	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					66.0 31/12/2019 E 31 5539 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	436.99	
					13.0 31/12/2019 D 157 1104 REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES		0.00	20,037.88	
					191.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		8,537.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,537.07</b>	<b>20,474.87</b>	
8221	H00125000	020203010205150101	3922		Otros impuestos y derechos	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					502.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	14,400.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>	
8221	H00125000	020203010205160101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,800.20	0.00	5,800.20	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					492.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	5,800.20	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,800.20</b>		
8221	H00125000	020203010205250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		498.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	60,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>		
8221	I01101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	5,000.00	121,000.00	40,320.00	85,680.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		202.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		121,000.00	0.00
		504.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	40,320.00
<b>TOTAL :</b>							<b>121,000.00</b>	<b>40,320.00</b>		
8221	I01101000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	65,237.00	65,237.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		94.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	65,237.00
		193.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		65,237.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>65,237.00</b>	<b>65,237.00</b>		
8221	I01101000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,303.09	6,303.09	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		125.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	6,303.09
		195.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		6,303.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,303.09</b>	<b>6,303.09</b>		
8221	I01101000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,968.26	2,869.85	6,098.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		178.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		8,968.26	0.00
		506.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	2,869.85
<b>TOTAL :</b>							<b>8,968.26</b>	<b>2,869.85</b>		
8221	I01101000	020205010101150101	1345		Gratificación	1,620.50	79,446.26	25,941.37	55,125.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		197.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		79,446.26	0.00
		508.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	25,941.37
<b>TOTAL :</b>							<b>79,446.26</b>	<b>25,941.37</b>		
8221	I01101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,515.00	0.00	12,515.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		66.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		0.00	1,000.00
		512.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	11,515.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,515.00</b>		
8221	I01101000	020205010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,789.96	0.00	7,789.96	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					510.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	7,789.96	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>7,789.96</b>	
8221	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	-10,000.00	68,000.00	58,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					95.0 31/12/2019 D 182 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	58,000.00	
					197.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		68,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>68,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	
8221	K00K00000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	182,173.00	182,173.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					85.0 31/12/2019 D 182 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	182,173.00	
					199.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		182,173.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>182,173.00</b>	<b>182,173.00</b>	
8221	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,173.26	14,173.26	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					106.0 31/12/2019 D 182 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	14,173.26	
					201.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		14,173.26	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,173.26</b>	<b>14,173.26</b>	
8221	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,583.11	25,583.11	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					101.0 31/12/2019 D 182 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	25,583.11	
					203.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		25,583.11	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>25,583.11</b>	<b>25,583.11</b>	
8221	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	-6,213.66	167,629.33	161,415.67	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					86.0 31/12/2019 D 182 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	161,415.67	
					205.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		167,629.33	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>167,629.33</b>	<b>161,415.67</b>	
8221	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,112.00	0.00	15,112.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					52.0 11/12/2019 D 40 17546 T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		0.00	300.00	
					38.0 16/12/2019 D 52 5451 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	1,000.00	
					73.0 31/12/2019 D 73 17694 T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		0.00	600.00	
					516.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	13,212.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>15,112.00</b>	
8221	K00K00000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		209.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	10,440.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,440.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	K00K00000	010304010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina		13,562.80	0.00	13,562.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		514.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	13,562.80	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>13,562.80</b>	
8221	K00K00000	010304010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-4,455.00	4,455.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		207.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	4,455.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,455.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base		-461.66	13,039.92	12,578.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	12,578.26	
		211.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	13,039.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,039.92</b>	<b>12,578.26</b>	
8221	L00118000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	94,500.00	30,240.00	64,260.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		198.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	94,500.00	0.00	
		518.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	30,240.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>94,500.00</b>	<b>30,240.00</b>	
8221	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional		0.00	3,698.16	3,698.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	3,698.16	
		213.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	3,698.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,698.16</b>	<b>3,698.16</b>	
8221	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo		0.00	73.31	73.31	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		152.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	73.31	
		215.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	73.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>73.31</b>	<b>73.31</b>	
8221	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación		-5,466.50	73,733.77	21,845.53	46,421.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		194.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	73,733.77	0.00	
		520.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	21,845.53	
		<b>TOTAL :</b>						<b>73,733.77</b>	<b>21,845.53</b>	
8221	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,650.00	0.00	7,650.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		66.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	0.00	300.00			
		522.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	7,350.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,650.00</b>		
8221	L00118000	010502020101160101		2111			Material es y útiles de oficina	-424.00	424.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		217.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	424.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>424.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	L00119000	010502050203150101		1131			Sueldo base	0.00	99,545.00	31,854.40	67,690.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		173.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	3,450.00	0.00			
		199.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	96,095.00	0.00			
		524.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	31,854.40			
		<b>TOTAL :</b>							<b>99,545.00</b>	<b>31,854.40</b>		
8221	L00119000	010502050203150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,000.00	74,105.18	26,913.66	57,191.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		195.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	74,105.18	0.00			
		526.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	26,913.66			
		<b>TOTAL :</b>							<b>74,105.18</b>	<b>26,913.66</b>		
8221	L00119000	010502050203150101		1311			Prima por año de servicio	300.00	0.00	96.00	204.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		528.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	96.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>96.00</b>		
8221	L00119000	010502050203150101		1321			Prima vacacional	0.00	12,827.10	12,827.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		110.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	12,827.10			
		219.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	12,827.10	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,827.10</b>	<b>12,827.10</b>		
8221	L00119000	010502050203150101		1322			Aguinaldo	0.00	28,590.12	9,148.84	19,441.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		185.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	28,590.12	0.00			
		530.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	9,148.84			
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,590.12</b>	<b>9,148.84</b>		
8221	L00119000	010502050203150101		1345			Gratificación	5,257.46	94,603.90	99,861.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		87.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	99,861.36			
		221.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	94,603.90	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>94,603.90</b>	<b>99,861.36</b>	
8221	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		344,842.06	0.00	330,101.81	14,740.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		0.00	323,165.21
		532.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	6,936.60
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>330,101.81</b>	
8221	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		155,042.63	101,812.11	256,854.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		0.00	256,854.74
		223.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		101,812.11	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>101,812.11</b>	<b>256,854.74</b>	
8221	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-114,665.95	150,223.23	35,557.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		0.00	35,557.28
		225.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		150,223.23	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>150,223.23</b>	<b>35,557.28</b>	
8221	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		34,611.88	0.00	31,672.56	2,939.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		0.00	30,289.35
		534.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	1,383.21
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>31,672.56</b>	
8221	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		67,430.04	0.00	52,832.40	14,597.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		0.00	45,962.92
		536.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	6,869.48
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>52,832.40</b>	
8221	L00119000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		-882,906.78	882,906.78	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		227.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		882,906.78	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>882,906.78</b>	<b>0.00</b>	
8221	L00119000	010502050203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		400.00	200.00	192.00	408.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		163.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		200.00	0.00
		538.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	192.00
<b>TOTAL :</b>								<b>200.00</b>	<b>192.00</b>	
8221	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		900.00	13,950.00	4,752.00	10,098.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		181.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	13,950.00	0.00		
		540.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	4,752.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>13,950.00</b>	<b>4,752.00</b>		
8221	L00119000	010502050203150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,599.00	0.00	20,599.00	0.00
		542.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	20,599.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>20,599.00</b>		
8221	L00119000	010502050203150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,395.02	0.00	18,395.02	0.00
		52.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	2,300.13		
		59.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	0.00	1,800.00		
		45.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI	0.00	3,500.00		
		45.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIE	0.00	1,900.00		
		31.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI	0.00	1,650.22		
		31.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI	0.00	400.00		
		80.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	0.00	1,850.00		
		66.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI	0.00	1,800.16		
		544.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	3,194.51		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>18,395.02</b>		
8221	L00119000	010502050203150101	2992				Otros enseres	27,099.24	0.00	27,099.24	0.00
		3.0	31/12/2019	E	31	1	CH-1723 PARTI COMPROBACION DE GASTOS	0.00	1,443.00		
		157.0	31/12/2019	D	179	61063	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	969.01		
		164.0	31/12/2019	D	179	61062	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,980.03		
		546.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	22,707.20		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>27,099.24</b>		
8221	L00119000	010502050203150101	3131				Servicio de agua	363,593.43	0.00	363,593.43	0.00
		550.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	363,593.43		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>363,593.43</b>		
8221	L00119000	010502050203150101	3132				Servicio de cloración de agua	168,405.76	0.00	168,405.76	0.00
		552.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	168,405.76		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>168,405.76</b>		
8221	L00119000	010502050203150101	3141				Servicio de telefonía convencional	-2,622.00	8,021.00	5,399.00	0.00
		3.0	02/12/2019	D	13	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255027 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	828.00		
		3.0	02/12/2019	D	14	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255300 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	399.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	02/12/2019	D	15	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255031 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	701.00	
		3.0	02/12/2019	D	16	1	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255039 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	678.00	
		3.0	02/12/2019	D	17	1	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7126881428 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	618.00	
		3.0	02/12/2019	D	18	1	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255029 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	399.00	
		3.0	02/12/2019	D	19	1	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255012 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	549.00	
		3.0	05/12/2019	D	34	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255632 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	836.00	
		3.0	05/12/2019	D	35	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255925 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	391.00	
		241.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	8,021.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,021.00</b>	<b>5,399.00</b>	
8221	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	127,138.30	0.00	127,138.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	05/12/2019	D	30	643	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	0.00	4,640.00	
		8.0	31/12/2019	D	160	646	REG DE LA FAC 646 A NOMBRE DE COPY CDMX SA DE CV	0.00	6,960.00	
		554.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	115,538.30	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>127,138.30</b>	
8221	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	70,222.00	0.00	70,222.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/12/2019	D	1	1	IHAEM APORTACION DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	4,100.00	
		556.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	66,122.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>70,222.00</b>	
8221	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	21,623.40	0.00	21,623.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	31/12/2019	E	31	55812	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,577.60	
		558.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	20,045.80	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>21,623.40</b>	
8221	L00119000	010502050203150101	3391		Servicios profesionales	-501,552.76	509,133.98	7,581.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/12/2019	E	7	111	CH-111 RP MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ HONORARIOS DEL 16-31 DE D	0.00	3,790.61	
		3.0	12/12/2019	E	16	1708	CH-1708 PARTICI. MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ PAGO HONORARIOS DI	0.00	3,790.61	
		243.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	509,133.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>509,133.98</b>	<b>7,581.22</b>	
8221	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	-126,235.94	655,227.94	528,992.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	1,873.40	
		17.0	31/12/2019	I	6	1	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	482.13	
		4.0	31/12/2019	I	8	1	REGISTRO DE PRESTAMO AL MUNICIPIO DE DICIEMBRE 2019	0.00	512,400.00	
		3.0	31/12/2019	D	9	1	REGISTRO CARGA FINANCIERA PRESTAMO MARZO 2019	0.00	14,236.47	
		245.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	655,227.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>655,227.94</b>	<b>528,992.00</b>	
8221	L00119000	010502050203150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-17,292.57	17,292.57	0.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		251.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	17,292.57	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>17,292.57</b>	<b>0.00</b>		
8221	L00119000	010502050203150101	3451				Seguros y fianzas	185.49	0.00	185.49	0.00
		562.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	185.49		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>185.49</b>		
8221	L00119000	010502050203150101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	38,520.00	0.00	38,520.00	0.00
		564.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	38,520.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>38,520.00</b>		
8221	L00119000	010502050203150101	3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-43,598.60	43,598.60	0.00	0.00
		253.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	43,598.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>43,598.60</b>	<b>0.00</b>		
8221	L00119000	010502050203150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-5,493.80	5,493.80	0.00	0.00
		255.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	5,493.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,493.80</b>	<b>0.00</b>		
8221	L00119000	010502050203150101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00
		566.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	402,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>402,000.00</b>		
8221	L00119000	010502050203150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,264.00	0.00	1,264.00	0.00
		150.0	31/12/2019	D	179	173701	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	86.00		
		568.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	1,178.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,264.00</b>		
8221	L00119000	010502050203150101	3851				Gastos de representación	152,755.77	0.00	152,755.77	0.00
		24.0	31/12/2019	E	31	18419	CH-1723 PARTI COMPROBACION DE GASTOS	0.00	246.50		
		143.0	31/12/2019	D	179	12823	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	599.00		
		570.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	151,910.27		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>152,755.77</b>		
8221	L00119000	010502050203150101	3922				Otros impuestos y derechos	11,511.00	0.00	11,511.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		572.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	11,511.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,511.00</b>		
8221	L00119000	010502050203150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	101,926.65	6,880.35	108,807.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	09/12/2019	D	39	1	T.E. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMP. SOBRE REMUNERACIONES	0.00	108,807.00		
		257.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	6,880.35	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,880.35</b>	<b>108,807.00</b>		
8221	L00119000	010502050203150101	3992				Gastos de servicios menores	57,501.65	0.00	57,501.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		574.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	57,501.65		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>57,501.65</b>		
8221	L00119000	010502050203160101	2111				Materiales y útiles de oficina	-16,332.36	16,332.36	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		229.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	16,332.36	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,332.36</b>	<b>0.00</b>		
8221	L00119000	010502050203160101	3111				Servicio de energía eléctrica	-549,932.00	702,433.00	152,501.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	02/12/2019	D	10	1	CFE SSB PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA DE ZARAGOZA	0.00	69,698.00		
		3.0	18/12/2019	D	53	1	T.E. CFE SSB SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO CABECERA MUNICI	0.00	82,803.00		
		231.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	702,433.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>702,433.00</b>	<b>152,501.00</b>		
8221	L00119000	010502050203160101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	-126,848.00	126,848.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		237.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	126,848.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>126,848.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	L00119000	010502050203160101	3411				Servicios bancarios y financieros	77,315.38	0.00	77,315.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEIEF	0.00	17.40		
		11.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	2,657.56		
		35.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PFTPG	0.00	11.60		
		43.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEFOM	0.00	69.60		
		560.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	74,559.22		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>77,315.38</b>		
8221	L00119000	010502050203250101	3411				Servicios bancarios y financieros	-2,865.92	3,118.80	252.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FISE	0.00	23.20		



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/12/2019	D	6	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FISM 2019		0.00	229.68	
		249.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		3,118.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,118.80</b>	<b>252.88</b>	
8221	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energía eléctrica			-64,424.65	203,886.65	139,462.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	26/12/2019	D	113	1	T.E. CFE SSB PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE 2019		0.00	139,462.00	
		233.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		203,886.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>203,886.65</b>	<b>139,462.00</b>	
8221	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			-1,601,970.86	1,906,921.78	304,950.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	09/12/2019	D	102	1	T.E. CFE SSB PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ALUMBRADO NOVIEMB		0.00	5,496.89	
		3.0	20/12/2019	D	112	1	T.E. CFE SSB PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2019		0.00	299,454.03	
		235.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		1,906,921.78	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,906,921.78</b>	<b>304,950.92</b>	
8221	L00119000	010502050203250102	3131		Servicio de agua			-67,129.26	319,267.63	252,138.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/12/2019	I	4	1	PARTICIPACIONES DE FORTAMUN DICIEMBRE 2019		0.00	84,130.77	
		239.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		67,129.26	0.00	
		639.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		252,138.37	0.00	
		13.0	31/12/2019	D	186	3	RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019		0.00	53,184.84	
		3.0	31/12/2019	D	186	3	RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019		0.00	53,184.84	
		23.0	31/12/2019	D	186	3	RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019		0.00	61,637.92	
		<b>TOTAL :</b>							<b>319,267.63</b>	<b>252,138.37</b>	
8221	L00119000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros			-3,889.48	4,433.52	544.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	31/12/2019	D	6	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FORTAMUN 2019		0.00	544.04	
		247.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		4,433.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,433.52</b>	<b>544.04</b>	
8221	L00119000	010502050203260103	3111		Servicio de energía eléctrica			247,959.00	0.00	247,959.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		548.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	247,959.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>247,959.00</b>	
8221	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base			17,000.00	295.00	5,534.40	11,760.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		165.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		295.00	0.00	
		590.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	5,534.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>295.00</b>	<b>5,534.40</b>	
8221	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	135,893.59	43,485.95	92,407.64



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		203.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	135,893.59	0.00			
		592.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	43,485.95			
		<b>TOTAL :</b>							<b>135,893.59</b>	<b>43,485.95</b>		
8221	N00130000	030201010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	898.70	898.70	0.00	
		150.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	898.70			
		265.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	898.70	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>898.70</b>	<b>898.70</b>		
8221	N00130000	030201010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	9,702.37	3,104.76	6,597.61	
		180.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	9,702.37	0.00			
		594.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	3,104.76			
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,702.37</b>	<b>3,104.76</b>		
8221	N00130000	030201010201150101	1345				Gratificación	5,084.28	0.00	2,922.67	2,161.61	
		148.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	1,905.44			
		596.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	1,017.23			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,922.67</b>		
8221	N00130000	030201010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	150,668.81	0.00	150,668.81	0.00	
		59.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	500.00			
		59.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBL	0.00	1,000.00			
		52.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTI	0.00	500.00			
		94.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	0.00	400.00			
		73.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBL	0.00	800.00			
		598.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	147,468.81			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>150,668.81</b>		
8221	N00130000	030201010201150101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	-122.96	122.96	0.00	0.00	
		267.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	122.96	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>122.96</b>	<b>0.00</b>		
8221	N00130000	030201010201150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
		600.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	9,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>		
8221	N00130000	030201010201150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-25,666.53	30,716.54	5,050.01	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		52.0	31/12/2019	D	179	8818	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,450.00			
		45.0	31/12/2019	D	179	8816	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,800.00			
		38.0	31/12/2019	D	179	8817	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,800.01			
		269.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	30,716.54	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,716.54</b>	<b>5,050.01</b>		
8221	N00130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación		-37,068.50	43,494.50	6,426.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	31/12/2019	D	161	192	REG DE LA FAC 192 A NOMBRE DE MONTIEL COLIN LIBIA	0.00	4,462.50			
		8.0	31/12/2019	D	161	191	REG DE LA FAC 191 A NOMBRE DE MONTIEL COLIN LIBIA	0.00	1,963.50			
		271.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	43,494.50	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>43,494.50</b>	<b>6,426.00</b>		
8221	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base		-5,950.00	6,142.50	192.50	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	26/12/2019	D	68	162	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	0.00	-5,950.00			
		126.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	6,142.50			
		273.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	6,142.50	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,142.50</b>	<b>192.50</b>		
8221	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,943.00	1,261.76	2,681.24		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		175.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	3,943.00	0.00			
		602.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	1,261.76			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,943.00</b>	<b>1,261.76</b>		
8221	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	4,183.82	4,183.82	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		141.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	4,183.82			
		275.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	4,183.82	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,183.82</b>	<b>4,183.82</b>		
8221	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	4,756.08	4,756.08	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		139.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	4,756.08			
		277.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	4,756.08	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,756.08</b>	<b>4,756.08</b>		
8221	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación		0.00	78,476.90	25,112.70	53,364.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		196.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	78,476.90	0.00			
		604.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	25,112.70			
		<b>TOTAL :</b>							<b>78,476.90</b>	<b>25,112.70</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	N00132000	020206010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	2,000.00	768.00	1,632.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		170.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		2,000.00	0.00	
		606.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	768.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>768.00</b>
8221	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	50.00	2,950.00	960.00	2,040.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		171.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		2,950.00	0.00	
		608.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	960.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,950.00</b>	<b>960.00</b>
8221	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	1,000.00	
		87.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		0.00	400.00	
		610.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	7,750.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,150.00</b>
8221	N00132000	020206010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-19,627.20	25,577.20	5,950.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	26/12/2019	D	68	162	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE		0.00	5,950.00	
		281.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		25,577.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,577.20</b>	<b>5,950.00</b>
8221	N00132000	020206010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	-10,121.68	10,121.68	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		279.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		10,121.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,121.68</b>	<b>0.00</b>
8221	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-6,277.00	6,277.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		285.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		6,277.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,277.00</b>	<b>0.00</b>
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,650.53	47,361.11	84,011.64	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		0.00	16,131.27	
		80.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		0.00	600.00	
		73.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	14,350.89	
		59.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIE		0.00	15,450.27	
		38.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	14,100.39	
		38.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	8,200.19	
		101.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		0.00	300.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBL	0.00	14,878.63	
		287.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	47,361.11	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>47,361.11</b>	<b>84,011.64</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	2711			Vestuario y uniformes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		620.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	72,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	2992			Otros enseres	-7,918.16	7,918.16	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		291.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	7,918.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,918.16</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-26,680.00	26,680.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		295.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	26,680.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>26,680.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-7,644.99	17,957.20	10,312.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	19/12/2019	D	82	3234	T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3234 ROTULO PATRULLA	0.00	1,718.01	
		3.0	19/12/2019	D	83	3235	T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3235 ROTULO PATRULLA	0.00	4,482.00	
		3.0	26/12/2019	D	85	1	T.E. SIMON MUNGUIA CAMACHO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIME	0.00	1,235.40	
		10.0	26/12/2019	D	85	1	T.E. SIMON MUNGUIA CAMACHO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIME	0.00	2,204.00	
		73.0	31/12/2019	D	179	3189	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	672.80	
		297.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	17,957.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>17,957.20</b>	<b>10,312.21</b>	
8221	Q00104000	010701010101160101	2111			Materiales y útiles de oficina	4,112.95	0.00	4,112.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		618.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	4,112.95	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,112.95</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	1131			Sueldo base	92,873.27	45,274.73	44,204.49	93,943.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		188.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	45,274.73	0.00	
		612.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	44,204.49	
		<b>TOTAL :</b>						<b>45,274.73</b>	<b>44,204.49</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	1321			Prima vacacional	0.00	1,901.54	608.50	1,293.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		169.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	1,901.54	0.00	
		614.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	608.50	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,901.54</b>	<b>608.50</b>		
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	28,650.65	28,650.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		99.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	28,650.65
		283.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		28,650.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>28,650.65</b>	<b>28,650.65</b>		
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	62,004.99	0.00	28,946.60	33,058.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		109.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	13,389.71
		616.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	15,556.89
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>28,946.60</b>		
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	59,443.20	0.00	59,443.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		626.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	59,443.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>59,443.20</b>		
8221	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	-12,064.00	12,064.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		299.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		12,064.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,064.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	-57,120.00	57,120.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		289.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		57,120.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>57,120.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		622.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	1,100.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,100.00</b>		
8221	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		624.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	145,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>		
8221	Q00104000	010701010101250105	3411		Servicios bancarios y financieros	-1.00	1.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		293.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		1.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1.00</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,741.12	0.00	3,741.12	0.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
632.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00		3,741.12	
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>		<b>3,741.12</b>	
8221	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	94,184.36	0.00	94,184.36	0.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
73.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00		4,170.17	
87.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	0.00		500.00	
80.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI	0.00		2,085.42	
66.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTI	0.00		2,200.09	
45.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI	0.00		3,750.39	
45.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI	0.00		1,310.19	
87.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI	0.00		3,200.23	
634.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00		76,967.87	
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>		<b>94,184.36</b>	
8221	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	9,000.00	0.00	8,196.24	803.76
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
121.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00		7,818.00	
628.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00		378.24	
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>		<b>8,196.24</b>	
8221	Q00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	3.89	3.89	0.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
162.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	3.89		0.00	
630.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00		3.89	
<b>TOTAL :</b>						<b>3.89</b>		<b>3.89</b>	
8221	Q00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	5,878.87	5,878.87	0.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
127.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00		5,878.87	
307.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	5,878.87		0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>5,878.87</b>		<b>5,878.87</b>	
8221	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	7,211.23	3,183.00	10,394.23	0.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
118.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00		10,394.23	
309.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	3,183.00		0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>3,183.00</b>		<b>10,394.23</b>	
8221	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	3,000.00	96,600.00	31,872.00	67,278.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
200.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	96,600.00		0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		636.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	31,872.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>96,600.00</b>	<b>31,872.00</b>	
8221	R00150000	020402010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,640.61	174,349.27	182,989.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	182,989.88	
		311.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		174,349.27	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>174,349.27</b>	<b>182,989.88</b>	
8221	R00150000	020402010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	10,816.24	10,816.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		117.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	10,816.24	
		313.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		10,816.24	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>10,816.24</b>	<b>10,816.24</b>	
8221	R00150000	020402010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	28,664.91	28,664.91	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		98.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	28,664.91	
		315.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		28,664.91	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>28,664.91</b>	<b>28,664.91</b>	
8221	R00150000	020402010102150101	1345				Gratificación	3,005.82	3,873.37	6,879.19	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		124.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	6,879.19	
		317.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		3,873.37	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,873.37</b>	<b>6,879.19</b>	
8221	R00150000	020402010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	15,363.60	0.00	15,363.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		0.00	200.00	
		66.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	980.00	
		66.0	31/12/2019	D	179	3373	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	100.00	
		638.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	14,083.60	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>15,363.60</b>	
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	1,784,027.86	244,659.57	2,028,687.43	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101	4383				Subsidios y apoyos	547,785.92	0.00	547,785.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/12/2019	D	8	1	PAGO ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019 DEL DIF TIMILPAN		0.00	70,186.02	
		3.0	11/12/2019	D	43	1	T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN COMPLEMENTO PARTICIPACION		0.00	100,000.00	
		3.0	13/12/2019	D	49	1	T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN PARTICIPACIONES PARA AGUIN/		0.00	265,000.00	
		3.0	31/12/2019	D	155	1	REGISTRO DE LA PÁRTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN		0.00	100,000.00	
		360.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	12,599.90	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>547,785.92</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,440,702.51	0.00	1,440,702.51	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 06/12/2019 E 1 105 CH-105 RP APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE BO ITURBIDE		0.00	10,000.00	
					3.0 06/12/2019 E 2 106 CH-106 RP APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE SN NICOLAS 2DA MZ		0.00	7,500.00	
					3.0 10/12/2019 E 9 1701 CH-1701 PARTICIPACIONES APOYO ECONOMICO DE LA FIESTA PATRONAL		0.00	8,000.00	
					3.0 26/12/2019 E 28 1720 CH-1720 LEOBALDO LOBERA MIRANDA APOYO ECONOMICO PARA HUAPAN		0.00	10,000.00	
					362.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	1,405,202.51	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,440,702.51</b>	
8222	A00A00000	010301010101260103	4411		Cooperaciones y ayudas	-1,729.17	1,729.17	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					47.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		1,729.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,729.17</b>	<b>0.00</b>	
8222	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	-202,731.40	242,930.40	40,199.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					80.0 01/12/2019 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		0.00	31,215.00	
					4.0 31/12/2019 I 6 1 REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	8,984.00	
					259.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		242,930.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>242,930.40</b>	<b>40,199.00</b>	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	6,365,800.21	0.00	6,365,800.21	0.00
8224	L00119000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	768,921.98	0.00	768,921.98	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 26/12/2019 D 67 492 T.E. JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO FAC-492 IMPRENTA PASIVO		0.00	35,032.00	
					580.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	733,889.98	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>768,921.98</b>	
8224	L00119000	010502050203150101	9912		Por ejercicios anteriores	934,906.83	0.00	934,906.83	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					586.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	934,906.83	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>934,906.83</b>	
8224	L00119000	010502050203260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,146,878.23	0.00	2,146,878.23	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					582.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	2,146,878.23	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,146,878.23</b>	
8224	L00119000	010502050203260102	9912		Por ejercicios anteriores	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					588.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	2,250,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,250,000.00</b>	
8224	L00119000	010502050203260103	9912		Por ejercicios anteriores	265,093.17	0.00	265,093.17	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					584.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	265,093.17	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>265,093.17</b>	
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	35,747,910.96	30,758,555.36	60,884,141.73	5,622,324.59
8225	F00124000	010701010102260101	6122		Obra estatal o municipal	2,744,607.88	0.00	2,744,607.88	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 24/12/2019 D 131 24 T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-24 EST. 1 OBRA 19 FEFOM/2019		0.00	346,848.68	
					3.0 24/12/2019 D 132 32 T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-32 EST. 2 OBRA 19 FEFOM/2019		0.00	353,982.35	
					462.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	1,502,054.75	
					646.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	541,722.10	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,744,607.88</b>	
8225	F00124000	010701010102260101	6125		Ejecución de obras por administración	1,104,188.14	0.00	1,104,188.14	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					648.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	320,214.57	
					486.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	783,973.57	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,104,188.14</b>	
8225	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	1,682,976.39	0.00	1,682,976.39	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 28/12/2019 D 91 96 T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-11 EST 2 OBRA 13/2019		0.00	799,896.61	
					3.0 28/12/2019 D 92 97 T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-97 EST 1 OBRA 54		0.00	239,858.32	
					650.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	186,534.23	
					458.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	456,687.23	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,682,976.39</b>	
8225	F00124000	020103010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					480.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	470,200.00	
					652.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	149,800.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>620,000.00</b>	
8225	F00124000	020103010101250206	6122		Obra estatal o municipal	3,500,000.00	0.00	2,515,000.00	985,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					464.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	2,515,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,515,000.00</b>	
8225	F00124000	020103010101250210	6122		Obra estatal o municipal	5,066,543.11	0.00	3,597,245.60	1,469,297.51
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					468.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	3,597,245.60	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,597,245.60</b>	
8225	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	1,350,027.00	0.00	1,350,027.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	26/12/2019	D	134	69	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/	0.00	999,978.42		
			454.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	248,534.49		
			654.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	101,514.09		
			<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,350,027.00</b>		
8225	F00124000	020201010201250101		6122				Obra estatal o municipal	0.00	3,609,540.06	3,609,540.06	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	30/12/2019	D	94	149	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-149 ESTI 1 OBRA 05 FISM/2019	0.00	499,991.09		
			3.0	27/12/2019	D	143	143	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-143 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019	0.00	2,966,143.90		
			3.0	31/12/2019	D	148	147	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-147 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019	0.00	143,405.07		
			145.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	3,609,540.06	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>3,609,540.06</b>	<b>3,609,540.06</b>		
8225	F00124000	020201010201260101		6122				Obra estatal o municipal	-13,079,447.03	14,490,364.00	1,410,916.97	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	19/12/2019	D	126	234	T.E. GUCOC SA DE CV FAC-234 ESTI 1 DE LA OBRA 41 FEFOM/2019	0.00	499,484.55		
			3.0	19/12/2019	D	127	234	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-234 ESTIMACION	0.00	461,806.30		
			143.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	14,040,737.88	0.00		
			643.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	449,626.12	0.00		
			21.0	31/12/2019	D	187	1	REVESTIMIENTO DE CALLE LOS MOROY EN BUCIO 2DA MZA	0.00	149,800.64		
			3.0	31/12/2019	D	187	2	REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA LOMAS DE EMILIANO ZAPATA	0.00	299,825.48		
			<b>T O T A L :</b>						<b>14,490,364.00</b>	<b>1,410,916.97</b>		
8225	F00124000	020201010201260101		6125				Ejecución de obras por administración	910,533.85	0.00	910,533.85	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			484.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	646,479.03		
			656.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	264,054.82		
			<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>910,533.85</b>		
8225	F00124000	020201010203250101		6122				Obra estatal o municipal	14,337.39	113,963.93	128,301.32	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	31/12/2019	D	173	8	REGISTRO DE FAC-8 A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ	0.00	128,301.32		
			161.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	113,963.93	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>113,963.93</b>	<b>128,301.32</b>		
8225	F00124000	020201010204260101		6125				Ejecución de obras por administración	-118,537.77	118,537.77	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			167.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	118,537.77	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>118,537.77</b>	<b>0.00</b>		
8225	F00124000	020201010401260101		6122				Obra estatal o municipal	16,038,947.27	1,712,798.09	17,751,745.36	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	27/12/2019	D	137	16	T.E. COOPERATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV FAC-16 EST 1 OBRA 2	0.00	1,679,440.00		
			3.0	31/12/2019	D	171	73	REG DE LA FAC 73 OBRA FEFOM 03 A NOMBRE DE ANGEL ALFREDO ROM	0.00	1,551,134.01		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		641.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	1,712,798.09	0.00	
		472.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	9,093,945.01	
		12.0	31/12/2019	D	187	1	2019,CONSTRUCCION DE EDIFICIO P/ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	2,796,347.88	
		3.0	31/12/2019	D	188	1	REGISTRO DE PASIVO A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ CON EL	0.00	99,354.00	
		3.0	31/12/2019	D	189	1	REGISTRO DE PASIVO A NOMBRE DE MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA CON I	0.00	45,240.00	
		12.0	31/12/2019	D	190	1	APOYO ECONOMICO PARA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	0.00	486,531.76	
		3.0	31/12/2019	D	190	1	REGISTRO DE PASIVO A NOMBRE DE CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA	0.00	1,999,752.70	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,712,798.09</b>	<b>17,751,745.36</b>	
8225	F00124000	020201010401260101	6125		Ejecución de obras por administración		200,005.41	0.00	174,909.63	25,095.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	12/12/2019	D	123	765	T.E. ERASTO JIMENEZ MENDOZA FAC-765 MATERIALES OBRA FEFOM 44/20	0.00	22,926.24	
		3.0	26/12/2019	D	136	95	T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-95 OBRA 44 FEFO	0.00	30,380.40	
		3.0	30/12/2019	D	138	416	T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-416 MATERIALES OBRA 44 DI	0.00	39,161.60	
		3.0	30/12/2019	D	139	415	T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-415 MATERIALES OBRA 44 DI	0.00	21,000.00	
		474.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	61,441.39	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>174,909.63</b>	
8225	F00124000	020201010503150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		-291,520.13	291,719.13	199.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	31/12/2019	D	179	13015	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	104.01	
		80.0	31/12/2019	D	179	745	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	94.99	
		171.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	291,719.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>291,719.13</b>	<b>199.00</b>	
8225	F00124000	020201010503150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		-489,647.71	489,647.71	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		173.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	489,647.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>489,647.71</b>	<b>0.00</b>	
8225	F00124000	020201010503260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		269,623.23	0.00	269,623.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		658.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	78,190.74	
		488.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	191,432.49	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>269,623.23</b>	
8225	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal		972,413.71	445,881.74	1,418,295.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	26/12/2019	D	90	11	T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-11 EST 2 OBRA 13/2019	0.00	38,515.02	
		3.0	30/12/2019	D	95	167	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-167 EST 2 FINIQUITO OBRA 24 FISM	0.00	266,337.33	
		3.0	31/12/2019	D	97	412	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-412 EST 3 OBRA 18 FISM/2019	0.00	66,728.35	
		3.0	31/12/2019	D	98	63	T.E. OSCAL SALVADOR DIAZ GONZALEZ FAC-63 ESTI 2 OBRA 15 FISM/2019	0.00	57,186.32	
		3.0	27/12/2019	D	144	1	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-1 ESTIM 1 OBRA 04 FISE/2019	0.00	951,549.69	
		3.0	31/12/2019	D	172	1	REG DE FAC 1 JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	0.00	37,978.74	
		157.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	445,881.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>445,881.74</b>	<b>1,418,295.45</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8225	F00124000	020203010201250101	6125		Ejecución de obras por administración		-49,995.72	49,995.72	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		169.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		49,995.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>49,995.72</b>	<b>0.00</b>	
8225	F00124000	020203010201250206	6122		Obra estatal o municipal		6,206,247.35	0.00	4,406,435.61	1,799,811.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		470.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	4,406,435.61	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,406,435.61</b>	
8225	F00124000	020203010201250210	6122		Obra estatal o municipal		3,500,000.00	0.00	2,515,000.00	985,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		466.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	2,515,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,515,000.00</b>	
8225	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal		735,637.62	128,213.77	863,851.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/12/2019	D	180	1	REG. FAC 1 NOMBRE DE JUAN LOPEZ LAURENCIA		0.00	863,851.39	
		159.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		128,213.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>128,213.77</b>	<b>863,851.39</b>	
8225	F00124000	020203010201260101	6125		Ejecución de obras por administración		-230,926.39	230,926.39	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		165.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		230,926.39	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>230,926.39</b>	<b>0.00</b>	
8225	F00124000	020204010201250101	6122		Obra estatal o municipal		-849,942.70	1,165,577.91	315,635.21	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/12/2019	D	93	74	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-74 EST. 1 OBRA 53/2019 FIS		0.00	315,635.21	
		151.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		1,165,577.91	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,165,577.91</b>	<b>315,635.21</b>	
8225	F00124000	020204010201250101	6125		Ejecución de obras por administración		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		660.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	130,500.00	
		478.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	319,500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	
8225	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal		-103,271.98	718,384.63	615,112.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	19/12/2019	D	125	67	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-67 EST. 2 OBRA FEFOM 38/		0.00	93,286.94	
		3.0	21/12/2019	D	128	68	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-68 ESTI 2 OBRA 14 FEFOM/		0.00	82,001.80	
		3.0	21/12/2019	D	129	97	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-97 ESTIMACION		0.00	119,896.14	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	24/12/2019	D	130	70	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-70 EST 2 OBRA 33 FEFOM/		0.00	50,066.18	
		3.0	31/12/2019	D	140	195	T.E. ELECTROINGENIERIA CEFYD SA DE CV FAC-195 ESTI 1 OBRA 7 FEFOM		0.00	269,861.59	
		153.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		718,384.63	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>718,384.63</b>	<b>615,112.65</b>	
8225	F00124000	020204010201260101	6125				Ejecución de obras por administración	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		662.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	149,800.00	
		482.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	470,200.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>620,000.00</b>	
8225	F00124000	020205010101250101	6122				Obra estatal o municipal	3,760,000.00	3,286,094.03	7,046,094.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	11/12/2019	D	88	4	T.E. ABRAHAM RADADAN LOPEZ FAC-4 ESTIMACION 1 DE LA OBRA CALENI		0.00	239,576.79	
		3.0	27/12/2019	D	141	154	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-154 ESTIMA 1 OBRA FISE 01/2019		0.00	1,136,173.02	
		3.0	27/12/2019	D	142	155	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-155 ESTIMA 1 OBRA FISE 02/2019		0.00	1,136,558.72	
		3.0	31/12/2019	D	145	2	T.E. ABRAHAM RABADAN LOPEZ FAC-2 ESTIMACION I OBRA 05 FISE/2019		0.00	152,749.43	
		3.0	27/12/2019	D	146	11	T.E. INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV ES		0.00	1,651,728.09	
		3.0	28/12/2019	D	147	95	T.E. EN RIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ FAC-95 ESTIM 1 OBRA.07 FISE/20		0.00	616,670.92	
		10.0	31/12/2019	D	173	7	REGISTRO DE FAC-7 A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ		0.00	8,116.40	
		3.0	31/12/2019	D	175	13	REG. FAC 13 INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA		0.00	85,749.05	
		3.0	31/12/2019	D	176	117	REG. FAC 117 E A NOMBRE DE EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE		0.00	379,730.43	
		10.0	31/12/2019	D	176	116	REG. FAC 116 E A NOMBRE DE EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE		0.00	1,478,942.56	
		3.0	31/12/2019	D	177	168	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC 168 Y 169 ESTIMACIONES DE OBRAS		0.00	59,798.58	
		3.0	31/12/2019	D	178	96	ENRIQUE HERDANDEZ HERNANDEZ FAC-96 ESTIMACION 2 OBRA		0.00	40,481.16	
		147.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		3,286,094.03	0.00	
		664.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	59,818.88	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,286,094.03</b>	<b>7,046,094.03</b>	
8225	F00124000	020501010106250101	6122				Obra estatal o municipal	-14,152.72	99,596.43	85,443.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	19/12/2019	D	89	122	T.E. FELIX HERNANDEZ FLORES FAC-122 EST. 2 FINIQUITO OBRA FISM 14/2		0.00	85,443.71	
		163.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		99,596.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>99,596.43</b>	<b>85,443.71</b>	
8225	F00124000	020501010106260101	6125				Ejecución de obras por administración	55.49	0.00	0.00	55.49
8225	F00124000	020501010106260103	6122				Obra estatal o municipal	1,206,250.33	0.00	856,437.73	349,812.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		460.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	856,437.73	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>856,437.73</b>	
8225	F00124000	030201010201250101	6122				Obra estatal o municipal	363,856.79	0.00	363,856.79	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		456.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	258,338.32	
		666.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	105,518.47	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>363,856.79</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	F00124000	030201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	286,233.71	0.00	277,982.24	8,251.47
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					668.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	74,756.31	
					476.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	203,225.93	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>277,982.24</b>	
8225	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,107,409.26	3,107,409.26	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					52.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	130,952.38	
					45.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	202,380.95	
					38.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	71,428.57	
					73.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	71,428.57	
					24.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	83,333.33	
					17.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	119,047.62	
					59.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	130,952.38	
					3.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	59,523.81	
					80.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	178,571.43	
					87.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	71,428.57	
					94.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	83,333.33	
					101.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	59,523.81	
					115.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	95,238.10	
					10.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	166,666.67	
					66.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	119,047.62	
					31.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	238,095.24	
					122.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	59,523.81	
					108.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	59,523.81	
					3.0 30/12/2019 D 96 71 T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-71 EST 1 OBRA 17 FISM/20-		0.00	649,995.71	
					3.0 31/12/2019 D 99 72 T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-72 EST1 1 OBRA 51 DEL FIS		0.00	457,413.55	
					149.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		3,107,409.26	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,107,409.26</b>	<b>3,107,409.26</b>	
8225	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	-627,131.56	699,904.79	72,773.23	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 24/12/2019 D 133 69 T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/		0.00	72,773.23	
					155.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		699,904.79	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>699,904.79</b>	<b>72,773.23</b>	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,823,046.84	132,644.24	1,955,691.08	0.00
8226	B00B00000	010305010105150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					370.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	1,000,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
8226	F00124000	020201010503250101	5111		Muebles y enseres	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					450.0 31/12/2019 D 184 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	90,000.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	
8226	F00124000	020201010503250101	5151		Bienes informáticos		63,048.98	0.00	63,048.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		452.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	63,048.98
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>63,048.98</b>	
8226	L00119000	010502050203150101	5111		Muebles y enseres		257,462.10	0.00	257,462.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		576.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	257,462.10
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>257,462.10</b>	
8226	L00119000	010502050203150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación		-27,142.96	27,142.96	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		261.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		27,142.96	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>27,142.96</b>	<b>0.00</b>	
8226	L00119000	010502050203150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		578.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	360,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>	
8226	L00119000	010502050203150101	5692		Maquinaria y equipo diverso		-14,984.98	14,984.98	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		263.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		14,984.98	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>14,984.98</b>	<b>0.00</b>	
8226	Q00104000	010701010101150101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica		-45,814.20	45,814.20	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		303.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		45,814.20	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>45,814.20</b>	<b>0.00</b>	
8226	Q00104000	010701010101150102	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica		-12,060.00	12,060.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		305.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		12,060.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>12,060.00</b>	<b>0.00</b>	
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		152,537.90	32,642.10	185,180.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	05/12/2019	D	149	44967	T.E. CHEVY SAN CARLOS SA DE CV FAC-44967 COMPRA DE AVEO 2020		0.00	185,180.00
		301.0	31/12/2019	D	184	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		32,642.10	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>32,642.10</b>	<b>185,180.00</b>	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,378,312.57	10,236,163.30	13,614,475.87	0.00	
8241	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	-13,089.65	26,089.65	13,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,500.00
		18.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,500.00
		13.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	8,000.00
		25.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		26,089.65	0.00
		<b>TOTAL:</b>					<b>26,089.65</b>	<b>13,000.00</b>		
8241	A00101000	010302010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	56,268.95	0.00	56,268.95	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	8,000.00
		243.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	48,268.95
		<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>56,268.95</b>		
8241	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	5,782.87	47,997.13	53,780.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	822.00
		3.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	47,638.00
		18.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	5,320.00
		21.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		47,997.13	0.00
		<b>TOTAL:</b>					<b>47,997.13</b>	<b>53,780.00</b>		
8241	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	46,262.99	191,605.01	237,868.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	208,372.00
		23.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	8,219.00
		23.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	21,277.00
		8.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		191,605.01	0.00
		<b>TOTAL:</b>					<b>191,605.01</b>	<b>237,868.00</b>		
8241	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	7,427.61	66,413.87	73,841.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	5,311.71
		18.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,176.03
		13.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	54,949.00
		28.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	759.00
		28.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	3,158.00
		23.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,311.71
		18.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,176.03
		18.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		66,413.87	0.00
		<b>TOTAL:</b>					<b>66,413.87</b>	<b>73,841.48</b>		
8241	A00101000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,283.78	4,283.78	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		892.65	0.00		
		12.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		0.00	892.65		
		9.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		200.00	0.00		
		12.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		0.00	200.00		
		12.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	1,391.13		
		9.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		1,391.13	0.00		
		9.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTII		400.00	0.00		
		12.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTII		0.00	400.00		
		9.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		600.00	0.00		
		12.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		0.00	600.00		
		12.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	800.00		
		9.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		800.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,283.78</b>	<b>4,283.78</b>	
8241	A00101000	010302010103150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,938.01	1,938.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		19.0	31/12/2019	E	31	61064	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	1,938.01		
		16.0	31/12/2019	E	31	61064	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		1,938.01	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,938.01</b>	<b>1,938.01</b>	
8241	A00102000	010204010102150101		1131			Sueldo base	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	31/12/2019	E	30	1722	CH-1722 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DENOMINA DE		0.00	3,000.00		
		28.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,000.00		
		226.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	3,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8241	A00102000	010204010102150101		1321			Prima vacacional	986.30	16,767.70	17,754.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		0.00	16,768.00		
		8.0	13/12/2019	E	19	1711	CH-1711 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDC		0.00	986.00		
		28.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		16,767.70	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,767.70</b>	<b>17,754.00</b>	
8241	A00102000	010204010102150101		1322			Aguinaldo	7,890.38	70,072.62	77,963.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		0.00	68,100.00		
		3.0	13/12/2019	E	19	1711	CH-1711 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDC		0.00	9,863.00		
		17.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		70,072.62	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>70,072.62</b>	<b>77,963.00</b>	
8241	A00102000	010204010102150101		1345			Gratificación	10,272.98	11,067.34	21,340.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		0.00	13,161.00		
		13.0	13/12/2019	E	19	1711	CH-1711 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDC		0.00	1,064.00		
		8.0	31/12/2019	E	30	1722	CH-1722 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DENOMINA DE		0.00	3,557.66		
		33.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,557.66		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	11,067.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>11,067.34</b>	<b>21,340.32</b>	
8241	A00103000	010301010101150101	1131		Sueldo base	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		245.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	55,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	
8241	A00103000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		70.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	3,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8241	A00103000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	821.91	0.00	821.91	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		220.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	821.91	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>821.91</b>	
8241	A00103000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	6,575.31	0.00	6,575.31	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		230.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	6,575.31	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,575.31</b>	
8241	A00103000	010301010101150101	1345		Gratificación	55,180.58	0.00	55,180.58	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		246.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	55,180.58	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>55,180.58</b>	
8241	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		3.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	40,000.00	
		3.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	40,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	
8241	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	-74,089.54	217,123.12	143,033.58	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		3.0	11/12/2019	E	10	1702	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI	0.00	2,500.00	
		3.0	31/12/2019	E	29	1721	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE	0.00	2,500.00	
		8.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	64,345.23	
		8.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	64,345.23	
		3.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	9,343.12	
		7.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	217,123.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>217,123.12</b>	<b>143,033.58</b>	
8241	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-233,542.07	242,885.19	9,343.12	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	9,343.12			
		6.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE	242,885.19	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>242,885.19</b>	<b>9,343.12</b>		
8241	A00A00000	010301010101150101	1321				Prima vacacional	43,553.31	0.00	43,553.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019.T.E. PAGO DE AGUINALDOS	0.00	11,718.00			
		241.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE	0.00	31,835.31			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>43,553.31</b>		
8241	A00A00000	010301010101150101	1322				Aguinaldo	348,426.47	0.00	348,426.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	46,872.00			
		260.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE	0.00	301,554.47			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>348,426.47</b>		
8241	A00A00000	010301010101150101	1345				Gratificación	-315,141.83	441,931.71	126,789.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	11/12/2019	E	10	1702	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI	0.00	1,115.37			
		8.0	31/12/2019	E	29	1721	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE	0.00	1,115.37			
		13.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	56,160.88			
		8.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,416.19			
		13.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	7,405.00			
		13.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	56,160.88			
		8.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,416.19			
		4.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE	441,931.71	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>441,931.71</b>	<b>126,789.88</b>		
8241	A00A00000	010301010101150101	2171				Material didáctico	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		5.0	19/12/2019	D	152	26	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-26 MATERIAL DIDACTICO	0.00	11,200.00			
		2.0	19/12/2019	D	152	26	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-26 MATERIAL DIDACTICO	11,200.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,200.00</b>	<b>11,200.00</b>		
8241	A00A00000	010301010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,035.66	21,035.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	1,250.05	0.00			
		5.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	1,250.05			
		5.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	6,100.00			
		2.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	6,100.00	0.00			
		5.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	4,262.86			
		2.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	4,262.86	0.00			
		5.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	2,500.11			
		2.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,500.11	0.00			
		2.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	3,521.99	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI	0.00		3,521.99	
		2.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI	850.62			0.00
		5.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI	0.00			850.62
		2.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	1,650.00			0.00
		5.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	0.00			1,650.00
		5.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI	0.00			900.03
		2.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI	900.03			0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,035.66</b>	<b>21,035.66</b>	
8241	A00A00000	010301010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	2,523.58	2,523.58		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	05/12/2019	D	30	643	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	0.00			2,523.58
		2.0	05/12/2019	D	30	643	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	2,523.58			0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,523.58</b>	<b>2,523.58</b>	
8241	A00A00000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales		0.00	95,000.00	95,000.00		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	19/12/2019	D	153	27	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-27 ELABORAR PROGRAMA DE	0.00			57,000.00
		2.0	19/12/2019	D	153	27	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-27 ELABORAR PROGRAMA DE	57,000.00			0.00
		2.0	19/12/2019	D	154	28	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-28 ELABORAR PROGRAMA DE	38,000.00			0.00
		5.0	19/12/2019	D	154	28	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-28 ELABORAR PROGRAMA DE	0.00			38,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>95,000.00</b>	<b>95,000.00</b>	
8241	A00A00000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,121.57	2,121.57		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	31/12/2019	D	157	1104	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	0.00			2,121.57
		2.0	31/12/2019	D	157	1104	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	2,121.57			0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,121.57</b>	<b>2,121.57</b>	
8241	A00A00000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	61,596.00	61,596.00		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	20/12/2019	D	57	104	T.E. ALEXIS FERNANDEZ VALENZUELA FAC-104 PINTA DE BARDAS	0.00			33,756.00
		2.0	20/12/2019	D	57	104	T.E. ALEXIS FERNANDEZ VALENZUELA FAC-104 PINTA DE BARDAS	33,756.00			0.00
		2.0	31/12/2019	D	158	1247	REG DE FAC 1247 RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C	6,960.00			0.00
		5.0	31/12/2019	D	158	1247	REG DE FAC 1247 RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C	0.00			6,960.00
		5.0	31/12/2019	D	163	117	REG DE LA FAC 117 A NOMBRE DE HOMERO MARTINEZ MALDONADO	0.00			5,800.00
		2.0	31/12/2019	D	163	117	REG DE LA FAC 117 A NOMBRE DE HOMERO MARTINEZ MALDONADO	5,800.00			0.00
		5.0	31/12/2019	D	164	238	REG DE LA FAC 238 A NOMBRE DE ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	0.00			5,800.00
		2.0	31/12/2019	D	164	238	REG DE LA FAC 238 A NOMBRE DE ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	5,800.00			0.00
		5.0	31/12/2019	D	165	1	REG DE LA FAC 1 A NOMBRE DE VICTOR MANUEL YAÑEZ GARCIA	0.00			4,640.00
		2.0	31/12/2019	D	165	1	REG DE LA FAC 1 A NOMBRE DE VICTOR MANUEL YAÑEZ GARCIA	4,640.00			0.00
		2.0	31/12/2019	D	167	1291	REG DE LA FAC 291 A NOMBRE DE ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	4,640.00			0.00
		5.0	31/12/2019	D	167	1291	REG DE LA FAC 291 A NOMBRE DE ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	0.00			4,640.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>61,596.00</b>	<b>61,596.00</b>	
8241	A00A00000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	03/12/2019	D	28 273	T.E. LIDIA APOLINAR MARIANO FAC-273 P/ACUENTA REVISTA PRIMER INFO	0.00	92,800.00	
		2.0	03/12/2019	D	28 273	T.E. LIDIA APOLINAR MARIANO FAC-273 P/ACUENTA REVISTA PRIMER INFO	92,800.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>					<b>92,800.00</b>	<b>92,800.00</b>	
8241	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	185,193.35	185,193.35	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	17/12/2019	D	11	484	T.E. FRANCISCO MONTIEL DIONICIO FAC-484 SERVICIO DE TRANSPORTE	16,240.00	0.00		
5.0	17/12/2019	D	11	484	T.E. FRANCISCO MONTIEL DIONICIO FAC-484 SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	16,240.00		
2.0	02/12/2019	D	21	1375	T.E. PUBLICIDAD MAP SA DE CV FAC-1375 RENTA DE PANTALLA INFORME	4,640.00	0.00		
5.0	02/12/2019	D	21	1375	T.E. PUBLICIDAD MAP SA DE CV FAC-1375 RENTA DE PANTALLA INFORME	0.00	4,640.00		
5.0	03/12/2019	D	27	24595	T.E. PERFIACEROS AMEALCO SA DE CV MATERIAL PARA MAMPARA 1ER INI	0.00	3,724.00		
2.0	03/12/2019	D	27	24595	T.E. PERFIACEROS AMEALCO SA DE CV MATERIAL PARA MAMPARA 1ER INI	3,724.00	0.00		
121.0	31/12/2019	E	31	1	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	841.00	0.00		
110.0	31/12/2019	E	31	734	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	600.00		
142.0	31/12/2019	E	31	1	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,392.00	0.00		
145.0	31/12/2019	E	31	1	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,392.00		
117.0	31/12/2019	E	31	1	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,291.08		
12.0	31/12/2019	E	31	1092	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	2,000.00		
9.0	31/12/2019	E	31	1092	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	2,000.00	0.00		
107.0	31/12/2019	E	31	734	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	600.00	0.00		
124.0	31/12/2019	E	31	1	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	841.00		
114.0	31/12/2019	E	31	1	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,291.08	0.00		
2.0	05/12/2019	D	36	1592	T.E. PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA AZTECA FLORAL A DE RL DE CV FAC-	17,500.00	0.00		
5.0	05/12/2019	D	36	1592	T.E. PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA AZTECA FLORAL A DE RL DE CV FAC-	0.00	17,500.00		
5.0	20/12/2019	D	56	103	T.E. ALEXIS FERNANDEZ VALENZUELA FAC-103 SERV. TRANSPORTE	0.00	10,440.00		
2.0	20/12/2019	D	56	103	T.E. ALEXIS FERNANDEZ VALENZUELA FAC-103 SERV. TRANSPORTE	10,440.00	0.00		
2.0	20/12/2019	D	59	146	T.E. ERNESTRO GONZALEZ TRIANA FAC-146 ALFOMBRA PARA TEMPLETE	17,400.56	0.00		
5.0	20/12/2019	D	59	146	T.E. ERNESTRO GONZALEZ TRIANA FAC-146 ALFOMBRA PARA TEMPLETE	0.00	17,400.56		
5.0	23/12/2019	D	62	23	T.E. OMAR SUAREZ ORTA FAC-23 RENTA DE TEMPLETE 1ER INFORME	0.00	5,800.00		
2.0	23/12/2019	D	62	23	T.E. OMAR SUAREZ ORTA FAC-23 RENTA DE TEMPLETE 1ER INFORME	5,800.00	0.00		
5.0	19/12/2019	D	151	2	T.E. YESICA ABIGAIL GARCIA REYES FAC-2 PLATICAS DE SENSIBILIZACION	0.00	9,000.00		
2.0	19/12/2019	D	151	2	T.E. YESICA ABIGAIL GARCIA REYES FAC-2 PLATICAS DE SENSIBILIZACION	9,000.00	0.00		
2.0	31/12/2019	D	166	803	REG DE LA FAC 803 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRESTA SEGU	21,392.49	0.00		
5.0	31/12/2019	D	166	803	REG DE LA FAC 803 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRESTA SEGU	0.00	21,392.49		
7.0	31/12/2019	D	166	804	REG DE LA FAC 804 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRESTA SEGU	69,072.20	0.00		
10.0	31/12/2019	D	166	804	REG DE LA FAC 804 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRESTA SEGU	0.00	69,072.20		
12.0	31/12/2019	D	166	805	REG DE LA FAC 805 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRESTA SEGU	2,526.02	0.00		
15.0	31/12/2019	D	166	805	REG DE LA FAC 805 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRESTA SEGU	0.00	2,526.02		
61.0	31/12/2019	D	179	377	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,334.00		
58.0	31/12/2019	D	179	377	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,334.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>					<b>185,193.35</b>	<b>185,193.35</b>	
8241	A00A00000	010301010101150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	49,760.20	49,760.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	20/12/2019	D	58	136	T.E. ERNESTRO GONZALEZ TRIANA FAC-136 ALIMENTOS PARA LA FERIA	0.00	46,400.00
2.0	20/12/2019	D	58	136	T.E. ERNESTRO GONZALEZ TRIANA FAC-136 ALIMENTOS PARA LA FERIA	46,400.00	0.00
117.0	31/12/2019	D	179	188	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	160.00
121.0	31/12/2019	D	179	56508	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,269.20	0.00
124.0	31/12/2019	D	179	56508	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,269.20
128.0	31/12/2019	D	179	19	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,931.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		131.0	31/12/2019	D	179	19	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00		1,931.00
		114.0	31/12/2019	D	179	188	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		160.00		0.00
<b>T O T A L :</b>									<b>49,760.20</b>	<b>49,760.20</b>	
8241	A00A00000	010301010101150101	3851				Gastos de representación	0.00	123,541.11	123,541.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/12/2019	D	162	186	REG DE LA FAC 186 A NOMBRE DE GRIZEL TORRES COLIN		5,800.00		0.00
		5.0	31/12/2019	D	162	186	REG DE LA FAC 186 A NOMBRE DE GRIZEL TORRES COLIN		0.00		5,800.00
		107.0	31/12/2019	D	168	196	REG DE LA FAC. 196 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00		0.00
		110.0	31/12/2019	D	168	196	REG DE LA FAC. 196 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		0.00		2,000.00
		57.0	31/12/2019	D	168	186	REG DE LA FAC. 186 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00		0.00
		55.0	31/12/2019	D	168	185	REG DE LA FAC. 185 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		0.00		2,000.00
		52.0	31/12/2019	D	168	185	REG DE LA FAC. 185 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00		0.00
		50.0	31/12/2019	D	168	184	REG DE LA FAC. 184 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		0.00		2,000.00
		47.0	31/12/2019	D	168	184	REG DE LA FAC. 184 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00		0.00
		45.0	31/12/2019	D	168	183	REG DE LA FAC. 183 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		0.00		2,000.00
		42.0	31/12/2019	D	168	183	REG DE LA FAC. 183 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00		0.00
		40.0	31/12/2019	D	168	182	REG DE LA FAC. 182 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		0.00		2,000.00
		37.0	31/12/2019	D	168	182	REG DE LA FAC. 182 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00		0.00
		35.0	31/12/2019	D	168	181	REG DE LA FAC. 181 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		0.00		2,000.00
		105.0	31/12/2019	D	168	195	REG DE LA FAC. 195 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		0.00		2,000.00
		30.0	31/12/2019	D	168	180	REG DE LA FAC. 180 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		0.00		2,000.00
		100.0	31/12/2019	D	168	194	REG DE LA FAC. 184 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		0.00		2,000.00
		25.0	31/12/2019	D	168	179	REG DE LA FAC. 179 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		0.00		2,000.00
		22.0	31/12/2019	D	168	179	REG DE LA FAC. 179 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00		0.00
		20.0	31/12/2019	D	168	178	REG DE LA FAC. 178 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		0.00		2,000.00
		17.0	31/12/2019	D	168	178	REG DE LA FAC. 178 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00		0.00
		15.0	31/12/2019	D	168	177	REG DE LA FAC. 177 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		0.00		2,000.00
		12.0	31/12/2019	D	168	177	REG DE LA FAC. 177 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00		0.00
		10.0	31/12/2019	D	168	176	REG DE LA FAC. 176 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		0.00		2,000.00
		7.0	31/12/2019	D	168	176	REG DE LA FAC. 176 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00		0.00
		112.0	31/12/2019	D	168	197	REG DE LA FAC. 197 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00		0.00
		2.0	31/12/2019	D	168	175	REG DE LA FAC. 175 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00		0.00
		32.0	31/12/2019	D	168	181	REG DE LA FAC. 181 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00		0.00
		102.0	31/12/2019	D	168	195	REG DE LA FAC. 195 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00		0.00
		97.0	31/12/2019	D	168	194	REG DE LA FAC. 184 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00		0.00
		95.0	31/12/2019	D	168	193	REG DE LA FAC. 193 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		0.00		2,000.00
		92.0	31/12/2019	D	168	193	REG DE LA FAC. 193 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00		0.00
		90.0	31/12/2019	D	168	192	REG DE LA FAC. 192 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		0.00		2,000.00
		87.0	31/12/2019	D	168	192	REG DE LA FAC. 192 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00		0.00
		60.0	31/12/2019	D	168	186	REG DE LA FAC. 186 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		0.00		2,000.00
		85.0	31/12/2019	D	168	191	REG DE LA FAC. 191 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		0.00		2,000.00
		82.0	31/12/2019	D	168	191	REG DE LA FAC. 191 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00		0.00
		115.0	31/12/2019	D	168	197	REG DE LA FAC. 197 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		0.00		2,000.00
		117.0	31/12/2019	D	168	198	REG DE LA FAC. 198 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00		0.00
		120.0	31/12/2019	D	168	198	REG DE LA FAC. 198 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		0.00		2,000.00
		77.0	31/12/2019	D	168	190	REG DE LA FAC. 190 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00		0.00
		75.0	31/12/2019	D	168	189	REG DE LA FAC. 189 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		0.00		2,000.00
		72.0	31/12/2019	D	168	189	REG DE LA FAC. 189 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00		0.00
		70.0	31/12/2019	D	168	188	REG DE LA FAC. 188 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		0.00		2,000.00
		67.0	31/12/2019	D	168	188	REG DE LA FAC. 188 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV		2,000.00		0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	31/12/2019	D	168	187	REG DE LA FAC. 187 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00	
		62.0	31/12/2019	D	168	187	REG DE LA FAC. 187 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00		0.00
		27.0	31/12/2019	D	168	180	REG DE LA FAC. 180 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00		0.00
		5.0	31/12/2019	D	168	175	REG DE LA FAC. 175 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00		2,000.00
		122.0	31/12/2019	D	168	199	REG DE LA FAC. 199 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00		0.00
		125.0	31/12/2019	D	168	199	REG DE LA FAC. 199 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00		2,000.00
		127.0	31/12/2019	D	168	200	REG DE LA FAC. 200 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00		0.00
		130.0	31/12/2019	D	168	200	REG DE LA FAC. 200 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00		2,000.00
		132.0	31/12/2019	D	168	201	REG DE LA FAC. 201 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00		0.00
		135.0	31/12/2019	D	168	201	REG DE LA FAC. 201 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00		2,000.00
		137.0	31/12/2019	D	168	202	REG DE LA FAC. 202 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00		0.00
		140.0	31/12/2019	D	168	202	REG DE LA FAC. 202 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00		2,000.00
		142.0	31/12/2019	D	168	203	REG DE LA FAC. 203 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00		0.00
		145.0	31/12/2019	D	168	203	REG DE LA FAC. 203 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00		2,000.00
		147.0	31/12/2019	D	168	205	REG DE LA FAC. 205 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00		0.00
		150.0	31/12/2019	D	168	205	REG DE LA FAC. 205 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00		2,000.00
		152.0	31/12/2019	D	168	206	REG DE LA FAC. 206 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00		0.00
		155.0	31/12/2019	D	168	206	REG DE LA FAC. 206 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00		2,000.00
		157.0	31/12/2019	D	168	207	REG DE LA FAC. 207 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00		0.00
		160.0	31/12/2019	D	168	207	REG DE LA FAC. 207 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00		2,000.00
		162.0	31/12/2019	D	168	208	REG DE LA FAC. 208 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00		0.00
		165.0	31/12/2019	D	168	208	REG DE LA FAC. 208 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00		2,000.00
		167.0	31/12/2019	D	168	209	REG DE LA FAC. 209 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00		0.00
		170.0	31/12/2019	D	168	209	REG DE LA FAC. 209 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00		2,000.00
		172.0	31/12/2019	D	168	210	REG DE LA FAC. 210 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00		0.00
		175.0	31/12/2019	D	168	210	REG DE LA FAC. 210 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00		2,000.00
		177.0	31/12/2019	D	168	211	REG DE LA FAC. 211 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00		0.00
		180.0	31/12/2019	D	168	211	REG DE LA FAC. 211 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00		2,000.00
		182.0	31/12/2019	D	168	212	REG DE LA FAC. 212 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00		0.00
		185.0	31/12/2019	D	168	212	REG DE LA FAC. 212 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00		2,000.00
		187.0	31/12/2019	D	168	213	REG DE LA FAC. 213 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00		0.00
		190.0	31/12/2019	D	168	213	REG DE LA FAC. 213 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00		2,000.00
		192.0	31/12/2019	D	168	214	REG DE LA FAC. 214 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00		0.00
		195.0	31/12/2019	D	168	214	REG DE LA FAC. 214 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00		2,000.00
		197.0	31/12/2019	D	168	215	REG DE LA FAC. 215 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00		0.00
		200.0	31/12/2019	D	168	215	REG DE LA FAC. 215 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00		2,000.00
		202.0	31/12/2019	D	168	216	REG DE LA FAC. 216 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	560.00		0.00
		205.0	31/12/2019	D	168	216	REG DE LA FAC. 216 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00		560.00
		80.0	31/12/2019	D	168	190	REG DE LA FAC. 190 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00		2,000.00
		22.0	31/12/2019	D	169	739	REG DE LA FAC 739 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,864.32		0.00
		20.0	31/12/2019	D	169	737	REG DE LA FAC 737 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	0.00		1,864.32
		17.0	31/12/2019	D	169	737	REG DE LA FAC 737 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,864.32		0.00
		25.0	31/12/2019	D	169	739	REG DE LA FAC 739 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	0.00		1,864.32
		27.0	31/12/2019	D	169	740	REG DE LA FAC 740 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,864.32		0.00
		42.0	31/12/2019	D	169	743	REG DE LA FAC 743 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,864.32		0.00
		40.0	31/12/2019	D	169	742	REG DE LA FAC 742 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	0.00		1,864.32
		37.0	31/12/2019	D	169	742	REG DE LA FAC 742 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,864.32		0.00
		47.0	31/12/2019	D	169	744	REG DE LA FAC 744 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,952.82		0.00
		15.0	31/12/2019	D	169	736	REG DE LA FAC 736 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	0.00		1,864.32
		12.0	31/12/2019	D	169	736	REG DE LA FAC 736 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,864.32		0.00
		10.0	31/12/2019	D	169	735	REG DE LA FAC 735 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	0.00		1,864.32
		7.0	31/12/2019	D	169	735	REG DE LA FAC 735 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,864.32		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/12/2019	D	169	734	REG DE LA FAC 734 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO		0.00	1,864.32		
		2.0	31/12/2019	D	169	734	REG DE LA FAC 734 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO		1,864.32	0.00		
		32.0	31/12/2019	D	169	741	REG DE LA FAC 741 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO		1,864.32	0.00		
		50.0	31/12/2019	D	169	744	REG DE LA FAC 744 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO		0.00	1,952.82		
		30.0	31/12/2019	D	169	740	REG DE LA FAC 740 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO		0.00	1,864.32		
		52.0	31/12/2019	D	169	745	REG DE LA FAC 745 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO		1,952.82	0.00		
		55.0	31/12/2019	D	169	745	REG DE LA FAC 745 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO		0.00	1,952.82		
		35.0	31/12/2019	D	169	741	REG DE LA FAC 741 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO		0.00	1,864.32		
		57.0	31/12/2019	D	169	750	REG DE LA FAC 740 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO		1,694.64	0.00		
		45.0	31/12/2019	D	169	743	REG DE LA FAC 743 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO		0.00	1,864.32		
		60.0	31/12/2019	D	169	750	REG DE LA FAC 740 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO		0.00	1,694.64		
		10.0	31/12/2019	D	170	314	REG DE LA FAC 314 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		0.00	720.20		
		7.0	31/12/2019	D	170	314	REG DE LA FAC 314 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		720.20	0.00		
		5.0	31/12/2019	D	170	313	REG DE LA FAC 313 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		0.00	288.80		
		2.0	31/12/2019	D	170	313	REG DE LA FAC 313 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		288.80	0.00		
		12.0	31/12/2019	D	170	315	REG DE LA FAC 315 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		1,838.25	0.00		
		17.0	31/12/2019	D	170	316	REG DE LA FAC 316 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		742.00	0.00		
		20.0	31/12/2019	D	170	316	REG DE LA FAC 316 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		0.00	742.00		
		22.0	31/12/2019	D	170	317	REG DE LA FAC 317 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		1,701.50	0.00		
		25.0	31/12/2019	D	170	317	REG DE LA FAC 317 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		0.00	1,701.50		
		42.0	31/12/2019	D	170	324	REG DE LA FAC 324 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		1,724.82	0.00		
		32.0	31/12/2019	D	170	321	REG DE LA FAC 321 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		1,960.11	0.00		
		40.0	31/12/2019	D	170	323	REG DE LA FAC 323 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		0.00	1,972.40		
		37.0	31/12/2019	D	170	323	REG DE LA FAC 323 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		1,972.40	0.00		
		35.0	31/12/2019	D	170	321	REG DE LA FAC 321 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		0.00	1,960.11		
		27.0	31/12/2019	D	170	319	REG DE LA FAC 319 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		1,919.09	0.00		
		30.0	31/12/2019	D	170	319	REG DE LA FAC 319 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		0.00	1,919.09		
		45.0	31/12/2019	D	170	324	REG DE LA FAC 324 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		0.00	1,724.82		
		50.0	31/12/2019	D	170	325	REG DE LA FAC 325 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		0.00	1,934.78		
		47.0	31/12/2019	D	170	325	REG DE LA FAC 325 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		1,934.78	0.00		
		15.0	31/12/2019	D	170	315	REG DE LA FAC 315 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		0.00	1,838.25		
		<b>TOTAL :</b>								<b>123,541.11</b>	<b>123,541.11</b>	
8241	B00108000	010309030101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,179.30	0.00	25,179.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		23.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12,589.65		
		23.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12,589.65		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>25,179.30</b>	
8241	B00108000	010309030101150101	1321				Prima vacacional	4,139.04	2,351.96	6,491.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		33.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	6,491.00		
		71.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		2,351.96	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,351.96</b>	<b>6,491.00</b>	
8241	B00108000	010309030101150101	1322				Aguinaldo	33,112.36	3,821.64	36,934.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		38.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	36,934.00		
		66.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		3,821.64	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	6,587.62	12,558.00	19,145.62	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,821.64</b>	<b>36,934.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	7,643.81
		43.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	5,458.00
		28.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6,043.81
		37.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		12,558.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,558.00</b>	<b>19,145.62</b>		
8241	B00B00000	010305010105150101	1111		Dietas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	20,000.00
		28.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	20,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		
8241	B00B00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	13,600.00	200.00	13,800.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>200.00</b>	<b>13,800.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6,900.00
		33.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6,900.00
		75.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>200.00</b>	<b>13,800.00</b>		
8241	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	8,219.14	7,199.86	15,419.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,199.86</b>	<b>15,419.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		33.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	15,419.00
		47.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		7,199.86	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,199.86</b>	<b>15,419.00</b>		
8241	B00B00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	65,753.14	9,534.86	75,288.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,534.86</b>	<b>75,288.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	75,288.00
		44.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		9,534.86	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,534.86</b>	<b>75,288.00</b>		
8241	B00B00000	010305010105150101	1345		Gratificación	-44,220.97	91,712.15	47,491.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>91,712.15</b>	<b>47,491.18</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	14,629.59
		43.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	18,232.00
		38.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	14,629.59
		13.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		91,712.15	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>91,712.15</b>	<b>47,491.18</b>		
8241	B00B00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		0.00	500.00		
		16.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		500.00	0.00		
		16.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		400.00	0.00		
		19.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		0.00	400.00		
		16.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTI		500.00	0.00		
		19.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTI		0.00	500.00		
		12.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	500.00		
		9.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI		500.00	0.00		
		12.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	500.00		
		9.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI		500.00	0.00		
		19.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		0.00	500.00		
		16.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		500.00	0.00		
		26.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		0.00	350.00		
		23.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		350.00	0.00		
		19.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	600.00		
		16.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		600.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>	
8241	C01141000	020501010106150101	1111			Dietas		31,651.86	0.00	31,651.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		53.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	15,825.93		
		43.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	15,825.93		
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>31,651.86</b>	
8241	C01141000	020501010106150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual		14,834.29	0.00	14,834.29	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		33.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,089.67		
		33.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,089.67		
		231.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	8,654.95		
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,834.29</b>	
8241	C01141000	020501010106150101	1321			Prima vacacional		6,224.91	5,860.09	12,085.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		48.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	10,807.00		
		48.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	1,278.00		
		53.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		5,860.09	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>5,860.09</b>	<b>12,085.00</b>	
8241	C01141000	020501010106150101	1322			Aguinaldo		49,802.31	0.00	49,802.31	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		53.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	43,227.00		
		53.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	5,112.00		
		222.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	1,463.31		
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>49,802.31</b>	
8241	C01141000	020501010106150101	1345			Gratificación		9,072.30	3,043.70	12,116.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	11,920.00		
		58.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	196.00		
		69.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	3,043.70	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,043.70</b>	<b>12,116.00</b>		
8241	C02124000	020201010503150101	1111				Dietas	32,870.70	0.00	32,870.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	16,435.35	
		48.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	16,435.35	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>32,870.70</b>		
8241	C02124000	020201010503150101	1321				Prima vacacional	5,403.28	5,403.72	10,807.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	0.00	10,807.00	
		54.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	5,403.72	0.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,403.72</b>	<b>10,807.00</b>		
8241	C02124000	020201010503150101	1322				Aguinaldo	43,227.03	0.00	43,227.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	0.00	43,227.00	
		207.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	0.00	0.03	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>43,227.03</b>		
8241	C02124000	020201010503150101	1345				Gratificación	-58,897.30	82,466.60	23,569.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	5,824.65	
		73.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	0.00	11,920.00	
		53.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	5,824.65	
		15.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	82,466.60	0.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>82,466.60</b>	<b>23,569.30</b>		
8241	C03127000	020204010201150101	1111				Dietas	16,435.35	16,435.35	32,870.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	16,435.35	
		58.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	16,435.35	
		29.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	16,435.35	0.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,435.35</b>	<b>32,870.70</b>		
8241	C03127000	020204010201150101	1321				Prima vacacional	5,403.28	5,403.72	10,807.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	0.00	10,807.00	
		55.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	5,403.72	0.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,403.72</b>	<b>10,807.00</b>		
8241	C03127000	020204010201150101	1322				Aguinaldo	43,227.03	0.00	43,227.03	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			83.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	43,227.00		
			208.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	0.03		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>43,227.03</b>	
8241	C03127000	020204010201150101	1345					Gratificación	872.32	15,792.32	16,664.64	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			73.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,372.32		
			88.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	11,920.00		
			63.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,372.32		
			30.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	15,792.32	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>15,792.32</b>	<b>16,664.64</b>	
8241	C03127000	020204010201150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	300.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			30.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	300.00	0.00		
			33.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	0.00	300.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8241	C04156000	020203010205150101	1111					Dietas	32,870.70	0.00	32,870.70	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			78.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35		
			68.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>32,870.70</b>	
8241	C04156000	020203010205150101	1321					Prima vacacional	5,403.28	5,403.72	10,807.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			93.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	10,807.00		
			56.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	5,403.72	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,403.72</b>	<b>10,807.00</b>	
8241	C04156000	020203010205150101	1322					Aguinaldo	43,227.03	0.00	43,227.03	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			98.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	43,227.00		
			209.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	0.03		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>43,227.03</b>	
8241	C04156000	020203010205150101	1345					Gratificación	-58,897.30	82,466.60	23,569.30	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			83.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,824.65		
			103.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	11,920.00		
			73.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,824.65		
			16.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	82,466.60	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>82,466.60</b>	<b>23,569.30</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C04156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00	500.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					26.0 11/12/2019 D 40 17546 T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		0.00	500.00	
					23.0 11/12/2019 D 40 17546 T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
8241	C05153000	020301010201150101	1111		Dietas	32,870.70	0.00	32,870.70	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					88.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	16,435.35	
					78.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	16,435.35	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>32,870.70</b>	
8241	C05153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	5,403.72	10,807.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					108.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	10,807.00	
					57.0 31/12/2019 D 182 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		5,403.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,403.72</b>	<b>10,807.00</b>	
8241	C05153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	43,227.03	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					113.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	43,227.00	
					210.0 31/12/2019 D 182 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	0.03	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>43,227.03</b>	
8241	C05153000	020301010201150101	1345		Gratificación	3,244.64	13,420.00	16,664.64	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					93.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,372.32	
					118.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	11,920.00	
					83.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,372.32	
					33.0 31/12/2019 D 182 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		13,420.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,420.00</b>	<b>16,664.64</b>	
8241	C05153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700.00	700.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					26.0 06/12/2019 D 38 5438 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		0.00	300.00	
					23.0 06/12/2019 D 38 5438 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		300.00	0.00	
					23.0 02/12/2019 D 81 5374 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		400.00	0.00	
					26.0 02/12/2019 D 81 5374 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	400.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
8241	C06130000	030201030105150101	1111		Dietas	49,306.05	0.00	49,306.05	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					98.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	16,435.35	
					88.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	16,435.35	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		236.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	16,435.35	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>49,306.05</b>	
8241	C06130000	030201030105150101	1321				Prima vacacional	5,403.28	5,403.72	10,807.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	10,807.00	
		58.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		5,403.72	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,403.72</b>	<b>10,807.00</b>	
8241	C06130000	030201030105150101	1322				Aguinaldo	43,227.03	0.00	43,227.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		128.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	43,227.00	
		211.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	0.03	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>43,227.03</b>	
8241	C06130000	030201030105150101	1345				Gratificación	5,616.96	11,047.68	16,664.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,372.32	
		133.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	11,920.00	
		93.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,372.32	
		41.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		11,047.68	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>11,047.68</b>	<b>16,664.64</b>	
8241	C07147000	020206010304150101	1111				Dietas	32,870.70	0.00	32,870.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	16,435.35	
		98.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	16,435.35	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>32,870.70</b>	
8241	C07147000	020206010304150101	1321				Prima vacacional	5,403.28	5,403.72	10,807.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		138.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	10,807.00	
		59.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		5,403.72	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,403.72</b>	<b>10,807.00</b>	
8241	C07147000	020206010304150101	1322				Aguinaldo	43,227.03	0.00	43,227.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	43,227.00	
		212.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	0.03	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>43,227.03</b>	
8241	C07147000	020206010304150101	1345				Gratificación	2,844.64	13,820.00	16,664.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,372.32	
		148.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	11,920.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,372.32	
		32.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		13,820.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>13,820.00</b>	<b>16,664.64</b>	
8241	C07147000	020206010304150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		350.00	0.00	
		19.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	350.00	
		23.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIIF		400.00	0.00	
		26.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIIF		0.00	400.00	
		33.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	300.00	
		30.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		300.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	
8241	C08155000	010309020101150101	1111				Dietas	32,870.70	0.00	32,870.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		118.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	16,435.35	
		108.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	16,435.35	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>32,870.70</b>	
8241	C08155000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	5,403.28	5,403.72	10,807.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		153.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	10,807.00	
		60.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		5,403.72	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,403.72</b>	<b>10,807.00</b>	
8241	C08155000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	43,227.03	0.00	43,227.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		158.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	43,227.00	
		213.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	0.03	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>43,227.03</b>	
8241	C08155000	010309020101150101	1345				Gratificación	4,744.64	11,920.00	16,664.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,372.32	
		163.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	11,920.00	
		113.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,372.32	
		38.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		11,920.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>11,920.00</b>	<b>16,664.64</b>	
8241	C08155000	010309020101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	300.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		0.00	300.00	
		37.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		300.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09145000	020206010302150101	1111		Dietas	32,870.70	0.00	32,870.70	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					128.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	16,435.35	
					118.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	16,435.35	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>32,870.70</b>	
8241	C09145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	5,403.72	10,807.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					168.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	10,807.00	
					61.0 31/12/2019 D 182 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		5,403.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,403.72</b>	<b>10,807.00</b>	
8241	C09145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	43,227.03	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					173.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	43,227.00	
					214.0 31/12/2019 D 182 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	0.03	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>43,227.03</b>	
8241	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación	4,744.64	11,920.00	16,664.64	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					133.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,372.32	
					178.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	11,920.00	
					123.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,372.32	
					39.0 31/12/2019 D 182 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		11,920.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,920.00</b>	<b>16,664.64</b>	
8241	C10140000	030102010301150101	1111		Dietas	32,870.70	0.00	32,870.70	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					138.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	16,435.35	
					128.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	16,435.35	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>32,870.70</b>	
8241	C10140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	5,403.72	10,807.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					183.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	10,807.00	
					62.0 31/12/2019 D 182 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		5,403.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,403.72</b>	<b>10,807.00</b>	
8241	C10140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	43,227.03	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					188.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	43,227.00	
					215.0 31/12/2019 D 182 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	0.03	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>43,227.03</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10140000	030102010301150101	1345		Gratificación	9,235.64	6,979.90	16,215.54	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					143.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,147.77	
					193.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	11,920.00	
					133.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,147.77	
					48.0 31/12/2019 D 182 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		6,979.90	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,979.90</b>	<b>16,215.54</b>	
8241	C10140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00	800.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					40.0 02/12/2019 D 81 5374 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	800.00	
					37.0 02/12/2019 D 81 5374 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	64,594.00	0.00	64,594.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					158.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6,000.00	
					148.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6,000.00	
					244.0 31/12/2019 D 182 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	52,594.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>64,594.00</b>	
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	2,926.01	0.00	2,926.01	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					213.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	1,973.00	
					221.0 31/12/2019 D 182 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	953.01	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,926.01</b>	
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	23,408.12	0.00	23,408.12	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					218.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	19,726.00	
					228.0 31/12/2019 D 182 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	3,682.12	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>23,408.12</b>	
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	69,760.72	0.00	69,760.72	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					163.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,211.42	
					223.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	3,341.00	
					153.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,211.42	
					247.0 31/12/2019 D 182 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	61,996.88	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>69,760.72</b>	
8241	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	19,024.00	19,024.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 05/12/2019 D 30 643 T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE		0.00	9,512.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	05/12/2019	D	30	643	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	9,512.00	0.00		
		2.0	31/12/2019	D	160	646	REG DE LA FAC 646 A NOMBRE DE COPY CDMX SA DE CV	9,512.00	0.00		
		5.0	31/12/2019	D	160	646	REG DE LA FAC 646 A NOMBRE DE COPY CDMX SA DE CV	0.00	9,512.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,024.00</b>	<b>19,024.00</b>	
8241	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base			6,095.60	43,153.70	49,249.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R	0.00	3,000.00		
		148.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	23,724.65		
		138.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	22,524.65		
		22.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	43,153.70	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>43,153.70</b>	<b>49,249.30</b>	
8241	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			31,002.33	0.00	31,002.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		38.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,000.00		
		238.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	28,002.33		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,002.33</b>	
8241	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional			8,712.29	8,194.71	16,907.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		23.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	1,463.00		
		198.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	13,471.00		
		63.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	1,973.00		
		45.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	8,194.71	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,194.71</b>	<b>16,907.00</b>	
8241	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo			69,698.32	1,869.68	71,568.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	5,851.00		
		203.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	57,827.00		
		68.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	7,890.00		
		73.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	1,869.68	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,869.68</b>	<b>71,568.00</b>	
8241	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación			149,341.17	0.00	149,341.17	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		28.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	332.00		
		8.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R	0.00	2,562.36		
		153.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	10,605.21		
		43.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,562.36		
		208.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	12,684.00		
		73.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	890.00		
		143.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	12,605.21		
		255.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	107,100.03		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>149,341.17</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					33.0 06/12/2019 D 38 5438 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		0.00	300.00	
					30.0 06/12/2019 D 38 5438 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		300.00	0.00	
					33.0 11/12/2019 D 40 17546 T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		0.00	600.00	
					30.0 11/12/2019 D 40 17546 T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		600.00	0.00	
					44.0 31/12/2019 D 73 17694 T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		600.00	0.00	
					47.0 31/12/2019 D 73 17694 T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		0.00	600.00	
					44.0 02/12/2019 D 81 5374 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		500.00	0.00	
					47.0 02/12/2019 D 81 5374 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	500.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8241	D00D00000	010502060301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	422.80	422.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					103.0 31/12/2019 D 179 5531 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	134.00	
					100.0 31/12/2019 D 179 5531 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		134.00	0.00	
					135.0 31/12/2019 D 179 74446 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		288.80	0.00	
					138.0 31/12/2019 D 179 74446 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	288.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>422.80</b>	<b>422.80</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	327,994.64	0.00	327,994.64	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 12/12/2019 E 32 1724 CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		0.00	4,900.00	
					168.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	50,484.82	
					158.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	50,484.82	
					38.0 31/12/2019 D 71 2 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	11,989.65	
					259.0 31/12/2019 D 182 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	210,135.35	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>327,994.64</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,371.00	4,518.65	16,889.65	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					48.0 11/12/2019 D 42 1 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	16,889.65	
					64.0 31/12/2019 D 182 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		4,518.65	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,518.65</b>	<b>16,889.65</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	675.00	0.00	675.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					178.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	225.00	
					168.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	225.00	
					218.0 31/12/2019 D 182 1 REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	225.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>675.00</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	31,823.41	3,258.59	35,082.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					38.0 12/12/2019 E 17 1709 CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		0.00	4,471.00	
					228.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	24,830.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		78.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	5,781.00	
		68.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		3,258.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,258.59</b>	<b>35,082.00</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	1322				Aguinaldo	219,941.65	0.00	219,941.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		0.00	17,885.00	
		233.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	138,095.00	
		83.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	47,294.00	
		237.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	16,667.65	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>219,941.65</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	259,125.95	0.00	259,125.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		0.00	3,482.00	
		18.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		0.00	1,282.38	
		173.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	31,077.82	
		53.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	4,747.14	
		238.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	24,049.00	
		88.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	6,301.00	
		163.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	34,077.82	
		43.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,464.76	
		258.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	150,644.03	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>259,125.95</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	9,125.00	0.00	9,125.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		233.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	9,125.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,125.00</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	64,129.62	64,129.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		0.00	9,854.50	
		37.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		9,854.50	0.00	
		37.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		5,900.00	0.00	
		40.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		0.00	5,900.00	
		26.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	11,290.00	
		23.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		11,290.00	0.00	
		33.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIE		0.00	10,485.12	
		30.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIE		10,485.12	0.00	
		16.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI		12,050.00	0.00	
		19.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	12,050.00	
		19.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	600.00	
		16.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI		600.00	0.00	
		54.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		0.00	1,550.00	
		51.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		1,550.00	0.00	
		54.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	12,400.00	
		51.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		12,400.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>64,129.62</b>	<b>64,129.62</b>		
8241	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	31/12/2019	E	31	437	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		1,500.00	0.00
		33.0	31/12/2019	E	31	437	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	1,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		
8241	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	70,446.80	70,446.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	31/12/2019	D	12	186	T.E. LEPAD DE MEXICO SA DE CV FAC-186 INSTALACION SISTEMA PARARA'		70,446.80	0.00
		5.0	31/12/2019	D	12	186	T.E. LEPAD DE MEXICO SA DE CV FAC-186 INSTALACION SISTEMA PARARA'		0.00	70,446.80
<b>TOTAL :</b>							<b>70,446.80</b>	<b>70,446.80</b>		
8241	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,606.46	4,606.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		128.0	31/12/2019	E	31	620	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		281.81	0.00
		131.0	31/12/2019	E	31	620	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	281.81
		17.0	31/12/2019	D	157	1104	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES		4,324.65	0.00
		20.0	31/12/2019	D	157	1104	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES		0.00	4,324.65
<b>TOTAL :</b>							<b>4,606.46</b>	<b>4,606.46</b>		
8241	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	8,066.57	8,066.57	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	31/12/2019	D	157	1104	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES		0.00	8,066.57
		22.0	31/12/2019	D	157	1104	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES		8,066.57	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,066.57</b>	<b>8,066.57</b>		
8241	F00124000	020201010503160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,516.00	1,516.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		100.0	31/12/2019	E	31	36786	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		1,516.00	0.00
		103.0	31/12/2019	E	31	36786	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	1,516.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,516.00</b>	<b>1,516.00</b>		
8241	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base	-124,041.49	582,423.18	458,381.69	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	11/12/2019	E	10	1702	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI		0.00	27,696.03
		23.0	31/12/2019	E	29	1721	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE		0.00	27,696.03
		23.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		0.00	9,879.30
		183.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	197,667.49
		173.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	195,442.84
		3.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		582,423.18	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>582,423.18</b>	<b>458,381.69</b>		
8241	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-1,560,349.01	2,033,771.37	473,422.36	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	241,256.83		
		48.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	232,165.53		
		1.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	2,033,771.37	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,033,771.37</b>	<b>473,422.36</b>		
8241	H00125000	020203010205150101	1311				Prima por año de servicio	3,600.00	20,344.00	23,944.00	0.00
		8.0	12/12/2019	E	18	1710	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	21,544.00		
		193.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE T.E. PAGO I	0.00	1,200.00		
		183.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,200.00		
		27.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	20,344.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>20,344.00</b>	<b>23,944.00</b>		
8241	H00125000	020203010205150101	1321				Prima vacacional	119,184.65	89,743.35	208,928.00	0.00
		53.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	41,583.00		
		8.0	13/12/2019	E	20	1712	CH-1712 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO	0.00	3,222.00		
		243.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	78,880.00		
		93.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	85,243.00		
		14.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	89,743.35	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>89,743.35</b>	<b>208,928.00</b>		
8241	H00125000	020203010205150101	1322				Aguinaldo	819,413.99	359,561.01	1,178,975.00	0.00
		48.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	167,619.00		
		3.0	12/12/2019	E	18	1710	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	86,175.00		
		3.0	13/12/2019	E	20	1712	CH-1712 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO	0.00	12,888.00		
		248.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	446,525.00		
		98.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	465,768.00		
		5.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	359,561.01	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>359,561.01</b>	<b>1,178,975.00</b>		
8241	H00125000	020203010205150101	1345				Gratificación	-428,057.59	1,016,731.19	588,673.60	0.00
		28.0	11/12/2019	E	10	1702	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI	0.00	2,332.49		
		58.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	11,275.00		
		13.0	12/12/2019	E	18	1710	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	10,778.00		
		13.0	13/12/2019	E	20	1712	CH-1712 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO	0.00	2,148.00		
		28.0	31/12/2019	E	29	1721	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE	0.00	2,332.49		
		28.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R	0.00	5,913.20		
		188.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	127,308.94		
		63.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	100,738.37		
		253.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	52,175.00		
		103.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	48,078.00		
		178.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	135,308.94		
		53.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	90,285.17		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		1,016,731.19	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,016,731.19</b>	<b>588,673.60</b>	
8241	H00125000	020203010205150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		240.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	29,600.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>29,600.00</b>	
8241	H00125000	020203010205150101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	3,006.50	3,006.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	31/12/2019	E	31	1	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		744.00	0.00	
		138.0	31/12/2019	E	31	1	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	744.00	
		61.0	31/12/2019	E	31	109396	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	632.00	
		58.0	31/12/2019	E	31	109396	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		632.00	0.00	
		54.0	31/12/2019	E	31	8658	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	1,330.50	
		51.0	31/12/2019	E	31	8658	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		1,330.50	0.00	
		93.0	31/12/2019	D	179	1	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		300.00	0.00	
		96.0	31/12/2019	D	179	1	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	300.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,006.50</b>	<b>3,006.50</b>	
8241	H00125000	020203010205150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	91,898.44	91,898.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		0.00	14,850.49	
		44.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		14,850.49	0.00	
		47.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		0.00	5,700.00	
		44.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		5,700.00	0.00	
		30.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		16,373.91	0.00	
		33.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	16,373.91	
		40.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIE		0.00	14,655.72	
		37.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIE		14,655.72	0.00	
		23.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI		12,696.59	0.00	
		26.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	12,696.59	
		23.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI		11,300.78	0.00	
		26.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	11,300.78	
		61.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		0.00	3,700.00	
		58.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		3,700.00	0.00	
		58.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		12,620.95	0.00	
		61.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	12,620.95	
<b>TOTAL :</b>									<b>91,898.44</b>	<b>91,898.44</b>	
8241	H00125000	020203010205150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,181.00	2,181.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	31/12/2019	E	31	1	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		580.00	0.00	
		47.0	31/12/2019	E	31	1	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	580.00	
		72.0	31/12/2019	E	31	747	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		144.99	0.00	
		40.0	31/12/2019	E	31	5532	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	166.00	
		79.0	31/12/2019	E	31	748	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		340.00	0.00	
		86.0	31/12/2019	E	31	8846	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		950.01	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		89.0	31/12/2019	E	31	8846	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	950.01		
		37.0	31/12/2019	E	31	5532	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	166.00	0.00		
		75.0	31/12/2019	E	31	747	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	144.99		
		82.0	31/12/2019	E	31	748	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	340.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,181.00</b>	<b>2,181.00</b>	
8241	H00125000	020203010205150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	4,129.97	4,129.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		19.0	31/12/2019	D	179	5770	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	155.00		
		16.0	31/12/2019	D	179	5770	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	155.00	0.00		
		12.0	31/12/2019	D	179	5982	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,285.00		
		9.0	31/12/2019	D	179	5982	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,285.00	0.00		
		5.0	31/12/2019	D	179	5769	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,920.00		
		2.0	31/12/2019	D	179	5769	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,920.00	0.00		
		23.0	31/12/2019	D	179	47193	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	380.00	0.00		
		30.0	31/12/2019	D	179	746	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	389.97	0.00		
		26.0	31/12/2019	D	179	47193	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	380.00		
		33.0	31/12/2019	D	179	746	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	389.97		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,129.97</b>	<b>4,129.97</b>	
8241	H00125000	020203010205150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,156.42	14,156.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	31/12/2019	D	157	1104	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	8,126.82	0.00		
		10.0	31/12/2019	D	157	1104	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	0.00	8,126.82		
		5.0	31/12/2019	D	159	1	REG DE FAC 1 SIMON MUNGUIA CAMACHO REFACCIONES	0.00	5,579.60		
		2.0	31/12/2019	D	159	1	REG DE FAC 1 SIMON MUNGUIA CAMACHO REFACCIONES	5,579.60	0.00		
		86.0	31/12/2019	D	179	9775	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	450.00	0.00		
		89.0	31/12/2019	D	179	9775	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	450.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,156.42</b>	<b>14,156.42</b>	
8241	H00125000	020203010205150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	20,474.87	20,474.87	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		68.0	31/12/2019	E	31	5539	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	436.99		
		65.0	31/12/2019	E	31	5539	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	436.99	0.00		
		12.0	31/12/2019	D	157	1104	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	20,037.88	0.00		
		15.0	31/12/2019	D	157	1104	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	0.00	20,037.88		
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,474.87</b>	<b>20,474.87</b>	
8241	I01101000	020205010101150101	1131			Sueldo base	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		33.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R	0.00	4,000.00		
		198.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,000.00		
		188.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,000.00		
		256.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	121,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>147,000.00</b>	
8241	I01101000	020205010101150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-45,237.00	65,237.00	20,000.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					68.0	11/12/2019		0.00	12,000.00	
					58.0	31/12/2019		0.00	8,000.00	
					19.0	31/12/2019		65,237.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>65,237.00</b>	<b>20,000.00</b>	
8241	I01101000	020205010101150101	1321		Prima vacacional		8,547.91	6,303.09	14,851.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					258.0	13/12/2019		0.00	7,233.00	
					108.0	13/12/2019		0.00	7,618.00	
					50.0	31/12/2019		6,303.09	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>6,303.09</b>	<b>14,851.00</b>	
8241	I01101000	020205010101150101	1322		Aguinaldo		68,383.26	0.00	68,383.26	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					263.0	13/12/2019		0.00	28,932.00	
					113.0	13/12/2019		0.00	30,483.00	
					232.0	31/12/2019		0.00	8,968.26	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>68,383.26</b>	
8241	I01101000	020205010101150101	1345		Gratificación		119,015.44	0.00	119,015.44	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					38.0	12/12/2019		0.00	2,182.38	
					203.0	11/12/2019		0.00	9,865.18	
					73.0	11/12/2019		0.00	5,358.41	
					268.0	13/12/2019		0.00	5,138.00	
					118.0	13/12/2019		0.00	3,984.00	
					193.0	31/12/2019		0.00	9,865.18	
					63.0	31/12/2019		0.00	3,176.03	
					251.0	31/12/2019		0.00	79,446.26	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>119,015.44</b>	
8241	I01101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					65.0	31/12/2019		1,000.00	0.00	
					68.0	31/12/2019		0.00	1,000.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8241	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base		1,000.00	58,000.00	59,000.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					43.0	12/12/2019		0.00	3,000.00	
					208.0	11/12/2019		0.00	28,000.00	
					198.0	31/12/2019		0.00	28,000.00	
					20.0	31/12/2019		58,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>58,000.00</b>	<b>59,000.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00K00000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-153,537.00	182,173.00	28,636.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>182,173.00</b>	<b>28,636.00</b>	
							<b>182,173.00</b>	<b>0.00</b>	
							0.00	15,900.00	
							0.00	12,736.00	
							182,173.00	0.00	
8241	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	10,191.74	14,173.26	24,365.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,173.26</b>	<b>24,365.00</b>	
							0.00	15,979.00	
							0.00	8,386.00	
							14,173.26	0.00	
8241	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	81,533.89	25,583.11	107,117.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,583.11</b>	<b>107,117.00</b>	
							0.00	73,578.00	
							0.00	33,539.00	
							25,583.11	0.00	
8241	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	-94,265.99	161,415.67	67,149.68	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>161,415.67</b>	<b>67,149.68</b>	
							0.00	2,357.84	
							0.00	14,963.78	
							0.00	7,538.56	
							0.00	18,068.00	
							0.00	4,077.00	
							0.00	14,963.78	
							0.00	5,180.72	
							161,415.67	0.00	
8241	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>	
							300.00	0.00	
							0.00	300.00	
							0.00	1,000.00	
							1,000.00	0.00	
							0.00	600.00	
							600.00	0.00	
8241	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	11,421.74	12,578.26	24,000.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
							0.00	12,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		228.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	12,000.00	
		36.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	12,578.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,578.26</b>	<b>24,000.00</b>	
8241	L00118000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		100,679.30	0.00	100,679.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		98.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,089.65	
		88.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,089.65	
		252.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	94,500.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>100,679.30</b>	
8241	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional		5,213.84	3,698.16	8,912.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		303.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	7,890.00	
		138.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	1,022.00	
		67.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	3,698.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,698.16</b>	<b>8,912.00</b>	
8241	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo		41,710.69	73.31	41,784.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		308.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	31,562.00	
		143.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	10,222.00	
		76.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	73.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>73.31</b>	<b>41,784.00</b>	
8241	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación		92,966.77	0.00	92,966.77	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		223.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,129.00	
		313.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	5,840.00	
		148.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	1,135.00	
		233.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,129.00	
		248.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	73,733.77	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>92,966.77</b>	
8241	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	300.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	300.00	0.00	
		68.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	0.00	300.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8241	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base		187,779.50	0.00	187,779.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	11/12/2019	E	10	1702	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI	0.00	10,000.00	
		13.0	31/12/2019	E	29	1721	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE	0.00	10,000.00	
		228.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	35,842.25	
		208.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	35,842.25	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		253.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	96,095.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>187,779.50</b>	
8241	L00119000	010502050203150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	105,083.30	0.00	105,083.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	15,489.06	
		78.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	15,489.06	
		249.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	74,105.18	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>105,083.30</b>	
8241	L00119000	010502050203150101	1311				Prima por año de servicio	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		238.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	150.00	
		218.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	150.00	
		227.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	3,450.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	
8241	L00119000	010502050203150101	1321				Prima vacacional	33,254.90	12,827.10	46,082.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		0.00	6,575.00	
		288.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	30,953.00	
		153.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	8,554.00	
		35.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		12,827.10	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>12,827.10</b>	<b>46,082.00</b>	
8241	L00119000	010502050203150101	1322				Aguinaldo	204,016.12	0.00	204,016.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		0.00	26,301.00	
		293.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	107,018.00	
		158.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	42,107.00	
		239.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	28,590.12	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>204,016.12</b>	
8241	L00119000	010502050203150101	1345				Gratificación	16,826.34	99,861.36	116,687.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	11/12/2019	E	10	1702	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI		0.00	6,499.90	
		73.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		0.00	5,916.00	
		18.0	31/12/2019	E	29	1721	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE		0.00	6,499.90	
		233.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	21,261.60	
		93.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	10,514.85	
		298.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	25,848.00	
		163.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	5,871.00	
		213.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	23,261.60	
		83.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	11,014.85	
		12.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		99,861.36	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>99,861.36</b>	<b>116,687.70</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	323,165.21	323,165.21	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		0.00	323,165.21
		7.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		323,165.21	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>323,165.21</b>	<b>323,165.21</b>
8241	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	256,854.74	256,854.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		0.00	256,854.74
		14.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		256,854.74	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>256,854.74</b>	<b>256,854.74</b>
8241	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	35,557.28	35,557.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		35,557.28	0.00
		24.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		0.00	35,557.28
		<b>TOTAL :</b>							<b>35,557.28</b>	<b>35,557.28</b>
8241	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	30,289.35	30,289.35	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		0.00	30,289.35
		28.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		30,289.35	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,289.35</b>	<b>30,289.35</b>
8241	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	45,962.92	45,962.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		0.00	45,962.92
		35.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		45,962.92	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,962.92</b>	<b>45,962.92</b>
8241	L00119000	010502050203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	900.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		243.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	350.00
		223.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	350.00
		217.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	200.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>900.00</b>
8241	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		235.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	13,950.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,950.00</b>
8241	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,200.51	15,200.51	0.00	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
51.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		2,300.13	0.00			
54.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		0.00	2,300.13			
61.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		0.00	1,800.00			
58.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		1,800.00	0.00			
47.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	3,500.00			
44.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		3,500.00	0.00			
44.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIE		1,900.00	0.00			
47.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIE		0.00	1,900.00			
33.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	1,650.22			
30.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI		1,650.22	0.00			
33.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	400.00			
30.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI		400.00	0.00			
82.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		0.00	1,850.00			
79.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		1,850.00	0.00			
65.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		1,800.16	0.00			
68.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	1,800.16			
<b>TOTAL :</b>								<b>15,200.51</b>	<b>15,200.51</b>		
8241	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres		0.00	4,392.04	4,392.04	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
5.0	31/12/2019	E	31	1	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	1,443.00			
2.0	31/12/2019	E	31	1	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		1,443.00	0.00			
166.0	31/12/2019	D	179	61062	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	1,980.03			
163.0	31/12/2019	D	179	61062	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		1,980.03	0.00			
156.0	31/12/2019	D	179	61063	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		969.01	0.00			
159.0	31/12/2019	D	179	61063	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	969.01			
<b>TOTAL :</b>								<b>4,392.04</b>	<b>4,392.04</b>		
8241	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	5,399.00	5,399.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
2.0	02/12/2019	D	13	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255027 DE NOVIEMBRE 2019		828.00	0.00			
5.0	02/12/2019	D	13	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255027 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	828.00			
2.0	02/12/2019	D	14	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255300 DE NOVIEMBRE 2019		399.00	0.00			
5.0	02/12/2019	D	14	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255300 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	399.00			
5.0	02/12/2019	D	15	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255031 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	701.00			
2.0	02/12/2019	D	15	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255031 DE NOVIEMBRE 2019		701.00	0.00			
5.0	02/12/2019	D	16	1	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255039 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	678.00			
2.0	02/12/2019	D	16	1	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255039 DE NOVIEMBRE 2019		678.00	0.00			
5.0	02/12/2019	D	17	1	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7126881428 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	618.00			
2.0	02/12/2019	D	17	1	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7126881428 DE NOVIEMBRE 2019		618.00	0.00			
5.0	02/12/2019	D	18	1	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255029 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	399.00			
2.0	02/12/2019	D	18	1	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255029 DE NOVIEMBRE 2019		399.00	0.00			
5.0	02/12/2019	D	19	1	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255012 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	549.00			
2.0	02/12/2019	D	19	1	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255012 DE NOVIEMBRE 2019		549.00	0.00			
5.0	05/12/2019	D	34	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255632 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	836.00			
2.0	05/12/2019	D	34	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255632 DE NOVIEMBRE 2019		836.00	0.00			
2.0	05/12/2019	D	35	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255925 DE NOVIEMBRE 2019		391.00	0.00			
5.0	05/12/2019	D	35	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255925 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	391.00			





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,399.00</b>	<b>5,399.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	05/12/2019	D	30	643	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	0.00	4,640.00	
		16.0	05/12/2019	D	30	643	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	4,640.00	0.00	
		7.0	31/12/2019	D	160	646	REG DE LA FAC 646 A NOMBRE DE COPY CDMX SA DE CV	6,960.00	0.00	
		10.0	31/12/2019	D	160	646	REG DE LA FAC 646 A NOMBRE DE COPY CDMX SA DE CV	0.00	6,960.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
8241	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/12/2019	D	1	1	IHAEM APORTACION DE DICIEMBRE DE 2019	4,100.00	0.00	
		5.0	31/12/2019	D	1	1	IHAEM APORTACION DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	4,100.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>	
8241	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,577.60</b>	<b>1,577.60</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	31/12/2019	E	31	55812	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,577.60	0.00	
		96.0	31/12/2019	E	31	55812	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,577.60	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,577.60</b>	<b>1,577.60</b>	
8241	L00119000	010502050203150101	3391		Servicios profesionales	0.00	7,581.22	7,581.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,581.22</b>	<b>7,581.22</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/12/2019	E	7	111	CH-111 RP MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ HONORARIOS DEL 16-31 DE D	3,790.61	0.00	
		5.0	30/12/2019	E	7	111	CH-111 RP MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ HONORARIOS DEL 16-31 DE D	0.00	3,790.61	
		2.0	12/12/2019	E	16	1708	CH-1708 PARTICI. MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ PAGO HONORARIOS DI	3,790.61	0.00	
		5.0	12/12/2019	E	16	1708	CH-1708 PARTICI. MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ PAGO HONORARIOS DI	0.00	3,790.61	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,581.22</b>	<b>7,581.22</b>	
8241	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	528,992.00	528,992.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>528,992.00</b>	<b>528,992.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	1,873.40	
		2.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1,873.40	0.00	
		19.0	31/12/2019	I	6	1	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	482.13	
		16.0	31/12/2019	I	6	1	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	482.13	0.00	
		3.0	31/12/2019	I	8	1	REGISTRO DE PRESTAMO AL MUNICIPIO DE DICIEMBRE 2019	512,400.00	0.00	
		6.0	31/12/2019	I	8	1	REGISTRO DE PRESTAMO AL MUNICIPIO DE DICIEMBRE 2019	0.00	512,400.00	
		5.0	31/12/2019	D	9	1	REGISTRO CARGA FINANCIERA PRESTAMO MARZO 2019	0.00	14,236.47	
		2.0	31/12/2019	D	9	1	REGISTRO CARGA FINANCIERA PRESTAMO MARZO 2019	14,236.47	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>528,992.00</b>	<b>528,992.00</b>	
8241	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00	86.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>86.00</b>	<b>86.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		149.0	31/12/2019	D	179	173701	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	86.00	0.00	
		152.0	31/12/2019	D	179	173701	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	86.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>86.00</b>	<b>86.00</b>		
8241	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación	0.00	845.50	845.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	31/12/2019	E	31	18419	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		246.50	0.00
		26.0	31/12/2019	E	31	18419	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	246.50
		145.0	31/12/2019	D	179	12823	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	599.00
		142.0	31/12/2019	D	179	12823	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		599.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>845.50</b>	<b>845.50</b>		
8241	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	108,807.00	108,807.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	09/12/2019	D	39	1	T.E. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMP. SOBRE REMUNERACIONES		0.00	108,807.00
		2.0	09/12/2019	D	39	1	T.E. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMP. SOBRE REMUNERACIONES		108,807.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>108,807.00</b>	<b>108,807.00</b>		
8241	L00119000	010502050203160101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	152,501.00	152,501.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	02/12/2019	D	10	1	CFE SSB PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA DE ZARAGOZA		69,698.00	0.00
		5.0	02/12/2019	D	10	1	CFE SSB PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA DE ZARAGOZA		0.00	69,698.00
		5.0	18/12/2019	D	53	1	T.E. CFE SSB SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO CABECERA MUNICI		0.00	82,803.00
		2.0	18/12/2019	D	53	1	T.E. CFE SSB SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO CABECERA MUNICI		82,803.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>152,501.00</b>	<b>152,501.00</b>		
8241	L00119000	010502050203160101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,756.16	2,756.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PFPTG		11.60	0.00
		37.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PFPTG		0.00	11.60
		42.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEFOM		69.60	0.00
		18.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEIEF		17.40	0.00
		10.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PARTICIPACIONES		2,657.56	0.00
		13.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PARTICIPACIONES		0.00	2,657.56
		45.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEFOM		0.00	69.60
		21.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEIEF		0.00	17.40
<b>TOTAL :</b>							<b>2,756.16</b>	<b>2,756.16</b>		
8241	L00119000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	252.88	252.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FISE		0.00	23.20
		26.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FISE		23.20	0.00
		2.0	31/12/2019	D	6	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FISM 2019		229.68	0.00
		5.0	31/12/2019	D	6	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FISM 2019		0.00	229.68
<b>TOTAL :</b>							<b>252.88</b>	<b>252.88</b>		
8241	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	139,462.00	139,462.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	26/12/2019	D	113	1	T.E. CFE SSB PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE 2019		0.00	139,462.00	
		2.0	26/12/2019	D	113	1	T.E. CFE SSB PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE 2019		139,462.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>139,462.00</b>	<b>139,462.00</b>	
8241	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			0.00	304,950.92	304,950.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	09/12/2019	D	102	1	T.E. CFE SSB PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ALUMBRADO NOVIEMB		0.00	5,496.89	
		2.0	09/12/2019	D	102	1	T.E. CFE SSB PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ALUMBRADO NOVIEMB		5,496.89	0.00	
		5.0	20/12/2019	D	112	1	T.E. CFE SSB PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2019		0.00	299,454.03	
		2.0	20/12/2019	D	112	1	T.E. CFE SSB PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2019		299,454.03	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>304,950.92</b>	<b>304,950.92</b>	
8241	L00119000	010502050203250102	3131		Servicio de agua			0.00	252,138.37	252,138.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/12/2019	I	4	1	PARTICIPACIONES DE FORTAMUN DICIEMBRE 2019		84,130.77	0.00	
		6.0	31/12/2019	I	4	1	PARTICIPACIONES DE FORTAMUN DICIEMBRE 2019		0.00	84,130.77	
		15.0	31/12/2019	D	186	3	RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019		0.00	53,184.84	
		25.0	31/12/2019	D	186	3	RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019		0.00	61,637.92	
		2.0	31/12/2019	D	186	3	RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019		53,184.84	0.00	
		22.0	31/12/2019	D	186	3	RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019		61,637.92	0.00	
		12.0	31/12/2019	D	186	3	RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019		53,184.84	0.00	
		5.0	31/12/2019	D	186	3	RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019		0.00	53,184.84	
					<b>TOTAL :</b>				<b>252,138.37</b>	<b>252,138.37</b>	
8241	L00119000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros			0.00	544.04	544.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	31/12/2019	D	6	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FORTAMUN 2019		544.04	0.00	
		13.0	31/12/2019	D	6	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FORTAMUN 2019		0.00	544.04	
					<b>TOTAL :</b>				<b>544.04</b>	<b>544.04</b>	
8241	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		248.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	18,000.00	
		238.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	17,705.00	
		219.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	295.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	
8241	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			143,893.59	0.00	143,893.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	4,000.00	
		93.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	4,000.00	
		257.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	135,893.59	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>143,893.59</b>	
8241	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional			9,399.30	898.70	10,298.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		318.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	9,042.00		
		168.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	1,256.00		
		74.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		898.70	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>898.70</b>	<b>10,298.00</b>	
8241	N00130000	030201010201150101	1322				Aguinaldo	75,194.37	0.00	75,194.37	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		323.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	52,932.00		
		173.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	12,560.00		
		234.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	9,702.37		
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>75,194.37</b>	
8241	N00130000	030201010201150101	1345				Gratificación	38,817.94	1,905.44	40,723.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		253.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	11,466.00		
		108.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,318.19		
		328.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	9,498.00		
		178.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	1,657.00		
		243.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	11,466.00		
		98.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,318.19		
		72.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		1,905.44	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,905.44</b>	<b>40,723.38</b>	
8241	N00130000	030201010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		58.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		500.00	0.00		
		61.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		0.00	500.00		
		61.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	1,000.00		
		58.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		1,000.00	0.00		
		54.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLI		0.00	500.00		
		51.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLI		500.00	0.00		
		96.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		0.00	400.00		
		93.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		400.00	0.00		
		72.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		800.00	0.00		
		75.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	800.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	
8241	N00130000	030201010201150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	5,050.01	5,050.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		47.0	31/12/2019	D	179	8816	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	1,800.00		
		44.0	31/12/2019	D	179	8816	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		1,800.00	0.00		
		54.0	31/12/2019	D	179	8818	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	1,450.00		
		37.0	31/12/2019	D	179	8817	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		1,800.01	0.00		
		40.0	31/12/2019	D	179	8817	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	1,800.01		
		51.0	31/12/2019	D	179	8818	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		1,450.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>5,050.01</b>	<b>5,050.01</b>	
8241	N00130000	030201010201150101	3851				Gastos de representación	0.00	6,426.00	6,426.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	31/12/2019	D	161	191	REG DE LA FAC 191 A NOMBRE DE MONTIEL COLIN LIBIA	1,963.50	0.00			
		10.0	31/12/2019	D	161	191	REG DE LA FAC 191 A NOMBRE DE MONTIEL COLIN LIBIA	0.00	1,963.50			
		5.0	31/12/2019	D	161	192	REG DE LA FAC 192 A NOMBRE DE MONTIEL COLIN LIBIA	0.00	4,462.50			
		2.0	31/12/2019	D	161	192	REG DE LA FAC 192 A NOMBRE DE MONTIEL COLIN LIBIA	4,462.50	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,426.00</b>	<b>6,426.00</b>		
8241	N00132000	020206010101150101	1131				Sueldo base	21,857.50	192.50	22,050.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		258.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	14,000.00			
		2.0	26/12/2019	D	68	162	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	-5,950.00	0.00			
		5.0	26/12/2019	D	68	162	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	0.00	-5,950.00			
		248.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	14,000.00			
		51.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	6,142.50	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>192.50</b>	<b>22,050.00</b>		
8241	N00132000	020206010101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,343.00	0.00	11,343.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		113.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,700.00			
		103.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,700.00			
		229.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	3,943.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,343.00</b>		
8241	N00132000	020206010101150101	1311				Prima por año de servicio	450.00	0.00	450.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		268.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	225.00			
		258.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	225.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>450.00</b>		
8241	N00132000	020206010101150101	1321				Prima vacacional	10,738.18	4,183.82	14,922.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		333.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	13,676.00			
		183.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	1,246.00			
		65.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	4,183.82	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,183.82</b>	<b>14,922.00</b>		
8241	N00132000	020206010101150101	1322				Aguinaldo	50,578.92	4,756.08	55,335.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		338.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	42,871.00			
		188.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	12,464.00			
		63.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	4,756.08	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,756.08</b>	<b>55,335.00</b>		
8241	N00132000	020206010101150101	1345				Gratificación	95,901.18	0.00	95,901.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		263.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,801.94	
		118.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,253.20	
		343.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	9,679.00	
		193.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	1,635.00	
		253.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,801.94	
		108.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,253.20	
		250.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	78,476.90	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>95,901.18</b>	
8241	N00132000	020206010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		273.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	200.00	
		263.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	200.00	
		224.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	2,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>	
8241	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			2,950.00	0.00	2,950.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		225.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	2,950.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,950.00</b>	
8241	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	1,000.00	
		51.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		1,000.00	0.00	
		89.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		0.00	400.00	
		86.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		400.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
8241	N00132000	020206010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	26/12/2019	D	68	162	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE		5,950.00	0.00	
		10.0	26/12/2019	D	68	162	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE		0.00	5,950.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,950.00</b>	<b>5,950.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	84,011.64	84,011.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		16,131.27	0.00	
		68.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		0.00	16,131.27	
		82.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		0.00	600.00	
		79.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		600.00	0.00	
		72.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		14,350.89	0.00	
		75.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	14,350.89	
		58.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIE		15,450.27	0.00	
		61.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIE		0.00	15,450.27	
		40.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	14,100.39	
		37.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI		14,100.39	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		40.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI	0.00	8,200.19		
		37.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI	8,200.19	0.00		
		100.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	300.00	0.00		
		103.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	0.00	300.00		
		79.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI	14,878.63	0.00		
		82.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI	0.00	14,878.63		
		<b>TOTAL :</b>						<b>84,011.64</b>	<b>84,011.64</b>		
8241	Q00104000	010701010101150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	10,312.21	10,312.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	19/12/2019	D	82	3234	T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3234 ROTULO PATRULLA	0.00	1,718.01		
		2.0	19/12/2019	D	82	3234	T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3234 ROTULO PATRULLA	1,718.01	0.00		
		2.0	19/12/2019	D	83	3235	T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3235 ROTULO PATRULLA	4,482.00	0.00		
		5.0	19/12/2019	D	83	3235	T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3235 ROTULO PATRULLA	0.00	4,482.00		
		9.0	26/12/2019	D	85	1	T.E. SIMON MUNGUIA CAMACHO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIME	2,204.00	0.00		
		12.0	26/12/2019	D	85	1	T.E. SIMON MUNGUIA CAMACHO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIME	0.00	2,204.00		
		5.0	26/12/2019	D	85	1	T.E. SIMON MUNGUIA CAMACHO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIME	0.00	1,235.40		
		2.0	26/12/2019	D	85	1	T.E. SIMON MUNGUIA CAMACHO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIME	1,235.40	0.00		
		75.0	31/12/2019	D	179	3189	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	672.80		
		72.0	31/12/2019	D	179	3189	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	672.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,312.21</b>	<b>10,312.21</b>		
8241	Q00104000	010701010101250102		1131	Sueldo base			211,645.27	0.00	211,645.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	04/12/2019	E	39	54	CH-54 FORTA MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEC	0.00	3,000.00		
		3.0	11/12/2019	D	103	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	0.00	83,873.27		
		3.0	31/12/2019	D	114	2	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA	0.00	79,497.27		
		242.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	45,274.73		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>211,645.27</b>		
8241	Q00104000	010701010101250102		1321	Prima vacacional			30,533.54	0.00	30,533.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	13/12/2019	D	105	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F	0.00	26,662.00		
		3.0	14/12/2019	D	107	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F	0.00	1,970.00		
		223.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	0.00	1,901.54		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>30,533.54</b>		
8241	Q00104000	010701010101250102		1322	Aguinaldo			244,268.35	28,650.65	272,919.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	13/12/2019	D	105	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F	0.00	253,219.00		
		8.0	14/12/2019	D	107	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F	0.00	19,700.00		
		24.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI	28,650.65	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>28,650.65</b>	<b>272,919.00</b>		
8241	Q00104000	010701010101250102		1345	Gratificación			123,935.35	13,389.71	137,325.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	04/12/2019	E	39	54	CH-54 FORTA MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEC	0.00	1,928.32		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	11/12/2019	D	103	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA		0.00	54,535.03	
		13.0	13/12/2019	D	105	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F		0.00	26,133.00	
		13.0	14/12/2019	D	107	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F		0.00	2,122.00	
		8.0	31/12/2019	D	114	2	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA		0.00	52,606.71	
		34.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		13,389.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>13,389.71</b>	<b>137,325.06</b>	
8241	Q00105000	010702010303150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,216.49	17,216.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		4,170.17	0.00	
		75.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		0.00	4,170.17	
		89.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		0.00	500.00	
		86.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		500.00	0.00	
		82.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	2,085.42	
		79.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		2,085.42	0.00	
		65.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIE		2,200.09	0.00	
		68.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIE		0.00	2,200.09	
		47.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	3,750.39	
		44.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI		3,750.39	0.00	
		44.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI		1,310.19	0.00	
		47.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	1,310.19	
		86.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		3,200.23	0.00	
		89.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	3,200.23	
<b>TOTAL :</b>									<b>17,216.49</b>	<b>17,216.49</b>	
8241	Q00105000	010702010303250102	1131				Sueldo base	9,788.00	7,818.00	17,606.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	11/12/2019	D	104	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL		0.00	8,606.00	
		3.0	31/12/2019	D	115	2	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. CIVIL		0.00	9,000.00	
		46.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		7,818.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,818.00</b>	<b>17,606.00</b>	
8241	Q00105000	010702010303250102	1321				Prima vacacional	2,958.89	0.00	2,958.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	13/12/2019	D	106	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL		0.00	2,955.00	
		216.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	3.89	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,958.89</b>	
8241	Q00105000	010702010303250102	1322				Aguinaldo	23,671.13	5,878.87	29,550.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	13/12/2019	D	106	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL		0.00	29,550.00	
		52.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		5,878.87	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,878.87</b>	<b>29,550.00</b>	
8241	Q00105000	010702010303250102	1345				Gratificación	7,211.23	10,394.23	17,605.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	11/12/2019	D	104	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL		0.00	7,211.23	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	13/12/2019	D	106	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL		0.00	3,183.00	
		8.0	31/12/2019	D	115	2	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. CIVIL		0.00	7,211.23	
		43.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		10,394.23	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>10,394.23</b>	<b>17,605.46</b>	
8241	R00150000	020402010102150101		1131			Sueldo base	117,498.60	0.00	117,498.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	11/12/2019	E	11	1703	CH-1703 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO LISTA DE RAYA		0.00	7,000.00	
		278.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6,949.30	
		268.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6,949.30	
		254.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		0.00	96,600.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>117,498.60</b>	
8241	R00150000	020402010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-124,265.74	182,989.88	58,724.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	29,512.07	
		113.0	11/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	29,212.07	
		9.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		182,989.88	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>182,989.88</b>	<b>58,724.14</b>	
8241	R00150000	020402010102150101		1321			Prima vacacional	9,967.76	10,816.24	20,784.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	12/12/2019	E	18	1710	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	4,603.00	
		348.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	2,317.00	
		198.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	13,864.00	
		42.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		10,816.24	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>10,816.24</b>	<b>20,784.00</b>	
8241	R00150000	020402010102150101		1322			Aguinaldo	79,742.09	28,664.91	108,407.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	12/12/2019	E	18	1710	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	18,411.00	
		353.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	23,176.00	
		203.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	66,820.00	
		23.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		28,664.91	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>28,664.91</b>	<b>108,407.00</b>	
8241	R00150000	020402010102150101		1345			Gratificación	30,143.77	6,879.19	37,022.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	11/12/2019	E	11	1703	CH-1703 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO LISTA DE RAYA		0.00	3,633.04	
		28.0	12/12/2019	E	18	1710	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	3,622.00	
		283.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,450.91	
		128.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	8,496.05	
		358.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	2,076.00	
		208.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	5,798.00	
		273.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,450.91	
		118.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	8,496.05	
		49.0	31/12/2019	D	182	1	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DI		6,879.19	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>6,879.19</b>	<b>37,022.96</b>	
8241	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					72.0 11/12/2019 D 40 17546 T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		200.00	0.00	
					75.0 11/12/2019 D 40 17546 T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		0.00	200.00	
					65.0 16/12/2019 D 52 5451 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		980.00	0.00	
					68.0 16/12/2019 D 52 5451 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	980.00	
					68.0 31/12/2019 D 179 3373 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	100.00	
					65.0 31/12/2019 D 179 3373 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		100.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,280.00</b>	<b>1,280.00</b>	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	610,885.02	610,885.02	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y otras ayudas Subsidios y apoyos	0.00	535,186.02	535,186.02	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 31/12/2019 D 8 1 PAGO ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019 DEL DIF TIMILPAN		0.00	70,186.02	
					2.0 31/12/2019 D 8 1 PAGO ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019 DEL DIF TIMILPAN		70,186.02	0.00	
					5.0 11/12/2019 D 43 1 T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN COMPLEMENTO PARTICIPACION		0.00	100,000.00	
					2.0 11/12/2019 D 43 1 T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN COMPLEMENTO PARTICIPACION		100,000.00	0.00	
					5.0 13/12/2019 D 49 1 T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN PARTICIPACIONES PARA AGUIN/		0.00	265,000.00	
					2.0 13/12/2019 D 49 1 T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN PARTICIPACIONES PARA AGUIN/		265,000.00	0.00	
					2.0 31/12/2019 D 155 1 REGISTRO DE LA PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN		100,000.00	0.00	
					5.0 31/12/2019 D 155 1 REGISTRO DE LA PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN		0.00	100,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>535,186.02</b>	<b>535,186.02</b>	
8242	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 06/12/2019 E 1 105 CH-105 RP APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE BO ITURBIDE		0.00	10,000.00	
					2.0 06/12/2019 E 1 105 CH-105 RP APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE BO ITURBIDE		10,000.00	0.00	
					5.0 06/12/2019 E 2 106 CH-106 RP APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE SN NICOLAS 2DA MZ		0.00	7,500.00	
					2.0 06/12/2019 E 2 106 CH-106 RP APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE SN NICOLAS 2DA MZ		7,500.00	0.00	
					5.0 10/12/2019 E 9 1701 CH-1701 PARTICIPACIONES APOYO ECONOMICO DE LA FIESTA PATRONAL		0.00	8,000.00	
					2.0 10/12/2019 E 9 1701 CH-1701 PARTICIPACIONES APOYO ECONOMICO DE LA FIESTA PATRONAL		8,000.00	0.00	
					2.0 26/12/2019 E 28 1720 CH-1720 LEOBALDO LOBERA MIRANDA APOYO ECONOMICO PARA HUAPAN		10,000.00	0.00	
					5.0 26/12/2019 E 28 1720 CH-1720 LEOBALDO LOBERA MIRANDA APOYO ECONOMICO PARA HUAPAN		0.00	10,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>35,500.00</b>	<b>35,500.00</b>	
8242	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	40,199.00	40,199.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					79.0 01/12/2019 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		31,215.00	0.00	
					82.0 01/12/2019 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		0.00	31,215.00	
					3.0 31/12/2019 I 6 1 REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		8,984.00	0.00	
					6.0 31/12/2019 I 6 1 REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	8,984.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>40,199.00</b>	<b>40,199.00</b>	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	30,125,586.37	24,248,733.91	5,876,852.46
8245	F00124000	010701010102260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	700,831.03	700,831.03	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 24/12/2019 D 131 24 T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-24 EST. 1 OBRA 19 FEFOM/2019	0.00	346,848.68	0.00	
					2.0 24/12/2019 D 131 24 T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-24 EST. 1 OBRA 19 FEFOM/2019	346,848.68	0.00	0.00	
					5.0 24/12/2019 D 132 32 T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-32 EST. 2 OBRA 19 FEFOM/2019	0.00	353,982.35	0.00	
					2.0 24/12/2019 D 132 32 T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-32 EST. 2 OBRA 19 FEFOM/2019	353,982.35	0.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>700,831.03</b>	<b>700,831.03</b>	
8245	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,039,754.93	1,039,754.93	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 28/12/2019 D 91 96 T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-11 EST 2 OBRA 13/2019	0.00	799,896.61	0.00	
					2.0 28/12/2019 D 91 96 T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-11 EST 2 OBRA 13/2019	799,896.61	0.00	0.00	
					2.0 28/12/2019 D 92 97 T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-97 EST 1 OBRA 54	239,858.32	0.00	0.00	
					5.0 28/12/2019 D 92 97 T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-97 EST 1 OBRA 54	0.00	239,858.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,039,754.93</b>	<b>1,039,754.93</b>	
8245	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	999,978.42	999,978.42	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 26/12/2019 D 134 69 T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/	999,978.42	0.00	0.00	
					5.0 26/12/2019 D 134 69 T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/	0.00	999,978.42	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>999,978.42</b>	<b>999,978.42</b>	
8245	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,609,540.06	3,609,540.06	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 30/12/2019 D 94 149 T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-149 ESTI 1 OBRA 05 FISM/2019	499,991.09	0.00	0.00	
					5.0 30/12/2019 D 94 149 T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-149 ESTI 1 OBRA 05 FISM/2019	0.00	499,991.09	0.00	
					5.0 27/12/2019 D 143 143 T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-143 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019	0.00	2,966,143.90	0.00	
					2.0 27/12/2019 D 143 143 T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-143 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019	2,966,143.90	0.00	0.00	
					2.0 31/12/2019 D 148 147 T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-147 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019	143,405.07	0.00	0.00	
					5.0 31/12/2019 D 148 147 T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-147 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019	0.00	143,405.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,609,540.06</b>	<b>3,609,540.06</b>	
8245	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,410,916.97	961,290.85	449,626.12
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 19/12/2019 D 126 234 T.E. GUCOC SA DE CV FAC-234 ESTI 1 DE LA OBRA 41 FEFOM/2019	0.00	499,484.55	0.00	
					2.0 19/12/2019 D 126 234 T.E. GUCOC SA DE CV FAC-234 ESTI 1 DE LA OBRA 41 FEFOM/2019	499,484.55	0.00	0.00	
					5.0 19/12/2019 D 127 234 T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-234 ESTIMACION	0.00	461,806.30	0.00	
					2.0 19/12/2019 D 127 234 T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-234 ESTIMACION	461,806.30	0.00	0.00	
					20.0 31/12/2019 D 187 1 REVESTIMIENTO DE CALLE LOS MOROY EN BUCIO 2DA MZA	149,800.64	0.00	0.00	
					2.0 31/12/2019 D 187 2 REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA LOMAS DE EMILIANO ZAPATA	299,825.48	0.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,410,916.97</b>	<b>961,290.85</b>	
8245	F00124000	020201010203250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	128,301.32	128,301.32	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 31/12/2019 D 173 8 REGISTRO DE FAC-8 A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ	0.00	128,301.32	0.00	
					2.0 31/12/2019 D 173 8 REGISTRO DE FAC-8 A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ	128,301.32	0.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>128,301.32</b>	<b>128,301.32</b>	
8245	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	8,657,800.35	3,230,574.01	5,427,226.34
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 27/12/2019 D 137 16 T.E. COORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV FAC-16 EST 1 OBRA 2		0.00	1,679,440.00	
					2.0 27/12/2019 D 137 16 T.E. COORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV FAC-16 EST 1 OBRA 2		1,679,440.00	0.00	
					2.0 31/12/2019 D 171 73 REG DE LA FAC 73 OBRA FEFOM 03 A NOMBRE DE ANGEL ALFREDO ROM		1,551,134.01	0.00	
					5.0 31/12/2019 D 171 73 REG DE LA FAC 73 OBRA FEFOM 03 A NOMBRE DE ANGEL ALFREDO ROM		0.00	1,551,134.01	
					11.0 31/12/2019 D 187 1 Obra estatal o municipal		2,796,347.88	0.00	
					2.0 31/12/2019 D 188 1 REGISTRO DE PASIVO A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ CON EL		99,354.00	0.00	
					2.0 31/12/2019 D 189 1 REGISTRO DE PASIVO A NOMBRE DE MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA CON		45,240.00	0.00	
					2.0 31/12/2019 D 190 1 REGISTRO DE PASIVO A NOMBRE DE CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA		1,999,752.70	0.00	
					11.0 31/12/2019 D 190 1 APOYO ECONOMICO PARA ACCIONES PARA EL DESARROLLO		486,531.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,657,800.35</b>	<b>3,230,574.01</b>	
8245	F00124000	020201010401260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	113,468.24	113,468.24	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 12/12/2019 D 123 765 T.E. ERASTO JIMENEZ MENDOZA FAC-765 MATERIALES OBRA FEFOM 44/20		22,926.24	0.00	
					5.0 12/12/2019 D 123 765 T.E. ERASTO JIMENEZ MENDOZA FAC-765 MATERIALES OBRA FEFOM 44/20		0.00	22,926.24	
					2.0 26/12/2019 D 136 95 T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-95 OBRA 44 FEFO		30,380.40	0.00	
					5.0 26/12/2019 D 136 95 T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-95 OBRA 44 FEFO		0.00	30,380.40	
					5.0 30/12/2019 D 138 416 T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-416 MATERIALES OBRA 44 DI		0.00	39,161.60	
					2.0 30/12/2019 D 138 416 T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-416 MATERIALES OBRA 44 DI		39,161.60	0.00	
					5.0 30/12/2019 D 139 415 T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-415 MATERIALES OBRA 44 DI		0.00	21,000.00	
					2.0 30/12/2019 D 139 415 T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-415 MATERIALES OBRA 44 DI		21,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>113,468.24</b>	<b>113,468.24</b>	
8245	F00124000	020201010503150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	199.00	199.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					82.0 31/12/2019 D 179 745 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	94.99	
					110.0 31/12/2019 D 179 13015 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	104.01	
					79.0 31/12/2019 D 179 745 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		94.99	0.00	
					107.0 31/12/2019 D 179 13015 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		104.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>199.00</b>	<b>199.00</b>	
8245	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,418,295.45	1,418,295.45	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 26/12/2019 D 90 11 T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-11 EST 2 OBRA 13/2019		38,515.02	0.00	
					5.0 26/12/2019 D 90 11 T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-11 EST 2 OBRA 13/2019		0.00	38,515.02	
					2.0 30/12/2019 D 95 167 T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-167 EST 2 FINIQUITO OBRA 24 FISM		266,337.33	0.00	
					5.0 30/12/2019 D 95 167 T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-167 EST 2 FINIQUITO OBRA 24 FISM		0.00	266,337.33	
					2.0 31/12/2019 D 97 412 T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-412 EST 3 OBRA 18 FISM/2019		66,728.35	0.00	
					5.0 31/12/2019 D 97 412 T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-412 EST 3 OBRA 18 FISM/2019		0.00	66,728.35	
					5.0 31/12/2019 D 98 63 T.E. OSCAL SALVADOR DIAZ GONZALEZ FAC-63 ESTI 2 OBRA 15 FISM/2019		0.00	57,186.32	
					2.0 31/12/2019 D 98 63 T.E. OSCAL SALVADOR DIAZ GONZALEZ FAC-63 ESTI 2 OBRA 15 FISM/2019		57,186.32	0.00	
					2.0 27/12/2019 D 144 1 T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-1 ESTIM 1 OBRA 04 FISE/2019		951,549.69	0.00	
					5.0 27/12/2019 D 144 1 T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-1 ESTIM 1 OBRA 04 FISE/2019		0.00	951,549.69	
					2.0 31/12/2019 D 172 1 REG DE FAC 1 JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ		37,978.74	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/12/2019	D	172	1	REG DE FAC 1 JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ		0.00	37,978.74	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,418,295.45</b>	<b>1,418,295.45</b>	
8245	F00124000	020203010201260101	6122				Obra estatal o municipal	0.00	863,851.39	863,851.39	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/12/2019	D	180	1	REG. FAC 1 NOMBRE DE JUAN LOPEZ LAURENCIA		0.00	863,851.39	
		2.0	31/12/2019	D	180	1	REG. FAC 1 NOMBRE DE JUAN LOPEZ LAURENCIA		863,851.39	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>863,851.39</b>	<b>863,851.39</b>	
8245	F00124000	020204010201250101	6122				Obra estatal o municipal	0.00	315,635.21	315,635.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/12/2019	D	93	74	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-74 EST. 1 OBRA 53/2019 FIS		0.00	315,635.21	
		2.0	30/12/2019	D	93	74	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-74 EST. 1 OBRA 53/2019 FIS		315,635.21	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>315,635.21</b>	<b>315,635.21</b>	
8245	F00124000	020204010201260101	6122				Obra estatal o municipal	0.00	615,112.65	615,112.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	19/12/2019	D	125	67	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-67 EST. 2 OBRA FEFOM 38/		93,286.94	0.00	
		5.0	19/12/2019	D	125	67	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-67 EST. 2 OBRA FEFOM 38/		0.00	93,286.94	
		2.0	21/12/2019	D	128	68	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-68 ESTI 2 OBRA 14 FEFOM/		82,001.80	0.00	
		5.0	21/12/2019	D	128	68	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-68 ESTI 2 OBRA 14 FEFOM/		0.00	82,001.80	
		2.0	21/12/2019	D	129	97	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-97 ESTIMACION		119,896.14	0.00	
		5.0	21/12/2019	D	129	97	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-97 ESTIMACION		0.00	119,896.14	
		5.0	24/12/2019	D	130	70	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-70 EST 2 OBRA 33 FEFOM/;		0.00	50,066.18	
		2.0	24/12/2019	D	130	70	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-70 EST 2 OBRA 33 FEFOM/;		50,066.18	0.00	
		5.0	31/12/2019	D	140	195	T.E. ELECTROINGENIERIA CEFYD SA DE CV FAC-195 ESTI 1 OBRA 7 FEFOM		0.00	269,861.59	
		2.0	31/12/2019	D	140	195	T.E. ELECTROINGENIERIA CEFYD SA DE CV FAC-195 ESTI 1 OBRA 7 FEFOM		269,861.59	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>615,112.65</b>	<b>615,112.65</b>	
8245	F00124000	020205010101250101	6122				Obra estatal o municipal	0.00	6,986,275.15	6,986,275.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	11/12/2019	D	88	4	T.E. ABRAHAM RADADAN LOPEZ FAC-4 ESTIMACION 1 DE LA OBRA CALEN1		0.00	239,576.79	
		2.0	11/12/2019	D	88	4	T.E. ABRAHAM RADADAN LOPEZ FAC-4 ESTIMACION 1 DE LA OBRA CALEN1		239,576.79	0.00	
		5.0	27/12/2019	D	141	154	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-154 ESTIMA 1 OBRA FISE 01/2019		0.00	1,136,173.02	
		2.0	27/12/2019	D	141	154	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-154 ESTIMA 1 OBRA FISE 01/2019		1,136,173.02	0.00	
		2.0	27/12/2019	D	142	155	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-155 ESTIMA 1 OBRA FISE 02/2019		1,136,558.72	0.00	
		5.0	27/12/2019	D	142	155	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-155 ESTIMA 1 OBRA FISE 02/2019		0.00	1,136,558.72	
		5.0	31/12/2019	D	145	2	T.E. ABRAHAM RABADAN LOPEZ FAC-2 ESTIMACION I OBRA 05 FISE/2019		0.00	152,749.43	
		2.0	31/12/2019	D	145	2	T.E. ABRAHAM RABADAN LOPEZ FAC-2 ESTIMACION I OBRA 05 FISE/2019		152,749.43	0.00	
		2.0	27/12/2019	D	146	11	T.E. INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV ES		1,651,728.09	0.00	
		5.0	27/12/2019	D	146	11	T.E. INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV ES		0.00	1,651,728.09	
		2.0	28/12/2019	D	147	95	T.E. EN RIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ FAC-95 ESTIM 1 OBRA 07 FISE/20		616,670.92	0.00	
		5.0	28/12/2019	D	147	95	T.E. EN RIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ FAC-95 ESTIM 1 OBRA 07 FISE/20		0.00	616,670.92	
		9.0	31/12/2019	D	173	7	REGISTRO DE FAC-7 A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ		8,116.40	0.00	
		12.0	31/12/2019	D	173	7	REGISTRO DE FAC-7 A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ		0.00	8,116.40	
		5.0	31/12/2019	D	175	13	REG. FAC 13 INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA		0.00	85,749.05	
		2.0	31/12/2019	D	175	13	REG. FAC 13 INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA		85,749.05	0.00	
		12.0	31/12/2019	D	176	116	REG. FAC 116 E A NOMBRE DE EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE		0.00	1,478,942.56	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	31/12/2019	D	176	116	REG. FAC 116 E A NOMBRE DE EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE		1,478,942.56	0.00	
		5.0	31/12/2019	D	176	117	REG. FAC 117 E A NOMBRE DE EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE		0.00	379,730.43	
		2.0	31/12/2019	D	176	117	REG. FAC 117 E A NOMBRE DE EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE		379,730.43	0.00	
		5.0	31/12/2019	D	177	168	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC 168 Y 169 ESTIMACIONES DE OBRAS		0.00	59,798.58	
		2.0	31/12/2019	D	177	168	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC 168 Y 169 ESTIMACIONES DE OBRAS		59,798.58	0.00	
		2.0	31/12/2019	D	178	96	ENRIQUE HERDANDEZ HERNANDEZ FAC-96 ESTIMACION 2 OBRA		40,481.16	0.00	
		5.0	31/12/2019	D	178	96	ENRIQUE HERDANDEZ HERNANDEZ FAC-96 ESTIMACION 2 OBRA		0.00	40,481.16	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,986,275.15</b>	<b>6,986,275.15</b>	
8245	F00124000	020501010106250101	6122				Obra estatal o municipal	0.00	85,443.71	85,443.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	19/12/2019	D	89	122	T.E. FELIX HERNANDEZ FLORES FAC-122 EST. 2 FINIQUITO OBRA FISM 14/2		85,443.71	0.00	
		5.0	19/12/2019	D	89	122	T.E. FELIX HERNANDEZ FLORES FAC-122 EST. 2 FINIQUITO OBRA FISM 14/2		0.00	85,443.71	
<b>TOTAL :</b>									<b>85,443.71</b>	<b>85,443.71</b>	
8245	F00124000	030305010104250101	6122				Obra estatal o municipal	0.00	3,107,409.26	3,107,409.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		71,428.57	0.00	
		89.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	71,428.57	
		93.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		83,333.33	0.00	
		96.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	83,333.33	
		100.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		59,523.81	0.00	
		103.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	59,523.81	
		107.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		59,523.81	0.00	
		110.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	59,523.81	
		114.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		95,238.10	0.00	
		117.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	95,238.10	
		121.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		59,523.81	0.00	
		124.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	59,523.81	
		82.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	178,571.43	
		79.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		178,571.43	0.00	
		75.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	71,428.57	
		72.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		71,428.57	0.00	
		68.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	119,047.62	
		65.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		119,047.62	0.00	
		61.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	130,952.38	
		58.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		130,952.38	0.00	
		54.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	130,952.38	
		51.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		130,952.38	0.00	
		47.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	202,380.95	
		44.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		202,380.95	0.00	
		40.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	71,428.57	
		37.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		71,428.57	0.00	
		33.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	238,095.24	
		30.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		238,095.24	0.00	
		26.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	83,333.33	
		23.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		83,333.33	0.00	
		19.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	119,047.62	
		16.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		119,047.62	0.00	
		12.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	166,666.67	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		166,666.67	0.00	
		5.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	59,523.81	
		2.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		59,523.81	0.00	
		5.0	30/12/2019	D	96	71	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-71 EST 1 OBRA 17 FISM/201		0.00	649,995.71	
		2.0	30/12/2019	D	96	71	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-71 EST 1 OBRA 17 FISM/201		649,995.71	0.00	
		2.0	31/12/2019	D	99	72	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-72 EST1 1 OBRA 51 DEL FIS		457,413.55	0.00	
		5.0	31/12/2019	D	99	72	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-72 EST1 1 OBRA 51 DEL FIS		0.00	457,413.55	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,107,409.26</b>	<b>3,107,409.26</b>	
8245	F00124000	030305010104260101	6122				Obra estatal o municipal	0.00	72,773.23	72,773.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	24/12/2019	D	133	69	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/		0.00	72,773.23	
		2.0	24/12/2019	D	133	69	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/		72,773.23	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>72,773.23</b>	<b>72,773.23</b>	
8246							Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	185,180.00	185,180.00	0.00
							Intaniliae				
8246	Q00104000	010701010101250105	5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	185,180.00	185,180.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	05/12/2019	D	149	44967	T.E. CHEVY SAN CARLOS SA DE CV FAC-44967 COMPRA DE AVEO 2020		0.00	185,180.00	
		2.0	05/12/2019	D	149	44967	T.E. CHEVY SAN CARLOS SA DE CV FAC-44967 COMPRA DE AVEO 2020		185,180.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>185,180.00</b>	<b>185,180.00</b>	
8251							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,135,481.12	11,443,880.45	11,642,571.55	1,936,790.02
8251	A00101000	010302010103150101	1131				Sueldo base	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,500.00	
		17.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,500.00	0.00	
		20.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,500.00	
		17.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,500.00	0.00	
		12.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		8,000.00	0.00	
		15.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	8,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	
8251	A00101000	010302010103150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,000.00	8,000.00	8,000.00	5,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	8,000.00	
		12.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		8,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8251	A00101000	010302010103150101	1321				Prima vacacional	0.00	53,780.00	53,780.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	822.00	
		5.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	47,638.00	
		2.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		47,638.00	0.00	
		17.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		822.00	0.00	
		17.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		5,320.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	13/12/2019	D	46 1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	5,320.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>53,780.00</b>	<b>53,780.00</b>	
8251	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	237,868.00	237,868.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	208,372.00
		7.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	208,372.00	0.00
		22.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	8,219.00	0.00
		25.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	8,219.00
		22.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	21,277.00	0.00
		25.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	21,277.00
<b>TOTAL :</b>							<b>237,868.00</b>	<b>237,868.00</b>	
8251	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	2,835.49	73,841.48	73,841.48	2,835.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,311.71
		22.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	5,311.71	0.00
		17.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,176.03	0.00
		20.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,176.03
		27.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	759.00	0.00
		15.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	54,949.00
		12.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	54,949.00	0.00
		30.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	759.00
		30.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	3,158.00
		27.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	3,158.00	0.00
		25.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,311.71
		22.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,311.71	0.00
		20.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,176.03
		17.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,176.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>73,841.48</b>	<b>73,841.48</b>	
8251	A00101000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,283.78	4,283.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	892.65
		11.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	892.65	0.00
		14.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	0.00	200.00
		11.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	200.00	0.00
		11.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI	1,391.13	0.00
		14.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI	0.00	1,391.13
		11.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIE	400.00	0.00
		14.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIE	0.00	400.00
		11.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	600.00	0.00
		14.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	0.00	600.00
		11.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI	800.00	0.00
		14.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI	0.00	800.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,283.78</b>	<b>4,283.78</b>	
8251	A00101000	010302010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,938.01	1,938.01	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			21.0	31/12/2019	E	31	61064	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,938.01		
			18.0	31/12/2019	E	31	61064	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,938.01	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,938.01</b>	<b>1,938.01</b>	
8251	A00102000	010204010102150101				1131		Sueldo base	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2.0	31/12/2019	E	30	1722	CH-1722 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DENOMINA DE	3,000.00	0.00		
			5.0	31/12/2019	E	30	1722	CH-1722 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DENOMINA DE	0.00	3,000.00		
			30.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,000.00		
			27.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8251	A00102000	010204010102150101				1321		Prima vacacional	0.00	17,754.00	17,754.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			7.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	16,768.00	0.00		
			10.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	16,768.00		
			10.0	13/12/2019	E	19	1711	CH-1711 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDC	0.00	986.00		
			7.0	13/12/2019	E	19	1711	CH-1711 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDC	986.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>17,754.00</b>	<b>17,754.00</b>	
8251	A00102000	010204010102150101				1322		Aguinaldo	0.00	77,963.00	77,963.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	68,100.00	0.00		
			5.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	68,100.00		
			2.0	13/12/2019	E	19	1711	CH-1711 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDC	9,863.00	0.00		
			5.0	13/12/2019	E	19	1711	CH-1711 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDC	0.00	9,863.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>77,963.00</b>	<b>77,963.00</b>	
8251	A00102000	010204010102150101				1345		Gratificación	0.00	21,340.32	21,340.32	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			15.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	13,161.00		
			12.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	13,161.00	0.00		
			15.0	13/12/2019	E	19	1711	CH-1711 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDC	0.00	1,064.00		
			12.0	13/12/2019	E	19	1711	CH-1711 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDC	1,064.00	0.00		
			10.0	31/12/2019	E	30	1722	CH-1722 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DENOMINA DE	0.00	3,557.66		
			7.0	31/12/2019	E	30	1722	CH-1722 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DENOMINA DE	3,557.66	0.00		
			35.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,557.66		
			32.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,557.66	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>21,340.32</b>	<b>21,340.32</b>	
8251	A00A00000	010301010101150101				1111		Dietas	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	40,000.00	0.00		
			5.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	40,000.00		
			2.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	40,000.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	40,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
8251	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	143,033.58	143,033.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	11/12/2019	E	10	1702	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI	0.00	2,500.00
		2.0	11/12/2019	E	10	1702	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI	2,500.00	0.00
		5.0	31/12/2019	E	29	1721	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE	0.00	2,500.00
		2.0	31/12/2019	E	29	1721	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE	2,500.00	0.00
		10.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	64,345.23
		7.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	64,345.23	0.00
		10.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	64,345.23
		7.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	64,345.23	0.00
		5.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	9,343.12
		2.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	9,343.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>143,033.58</b>	<b>143,033.58</b>	
8251	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,343.12	9,343.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	9,343.12
		2.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	9,343.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,343.12</b>	<b>9,343.12</b>	
8251	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,718.00	11,718.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	11,718.00
		2.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	11,718.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,718.00</b>	<b>11,718.00</b>	
8251	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,872.00	46,872.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	46,872.00
		7.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	46,872.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>46,872.00</b>	<b>46,872.00</b>	
8251	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	126,789.88	126,789.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	11/12/2019	E	10	1702	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI	1,115.37	0.00
		10.0	11/12/2019	E	10	1702	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI	0.00	1,115.37
		7.0	31/12/2019	E	29	1721	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE	1,115.37	0.00
		10.0	31/12/2019	E	29	1721	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE	0.00	1,115.37
		15.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	56,160.88
		12.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	56,160.88	0.00
		7.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,416.19	0.00
		10.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,416.19
		15.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	7,405.00
		12.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	7,405.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	56,160.88		
		12.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		56,160.88	0.00		
		7.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,416.19	0.00		
		10.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,416.19		
		<b>TOTAL :</b>								<b>126,789.88</b>	<b>126,789.88</b>	
8251	A00A00000	010301010101150101	2171				Material didáctico	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	19/12/2019	D	152	26	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-26 MATERIAL DIDACTICO		0.00	11,200.00		
		4.0	19/12/2019	D	152	26	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-26 MATERIAL DIDACTICO		11,200.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,200.00</b>	<b>11,200.00</b>		
8251	A00A00000	010301010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,035.66	21,035.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		0.00	1,250.05		
		4.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		1,250.05	0.00		
		4.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		6,100.00	0.00		
		7.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		0.00	6,100.00		
		7.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	4,262.86		
		4.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		4,262.86	0.00		
		7.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIE		0.00	2,500.11		
		4.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIE		2,500.11	0.00		
		7.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	3,521.99		
		4.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI		3,521.99	0.00		
		7.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	850.62		
		4.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI		850.62	0.00		
		7.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		0.00	1,650.00		
		4.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		1,650.00	0.00		
		4.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		900.03	0.00		
		7.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	900.03		
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,035.66</b>	<b>21,035.66</b>		
8251	A00A00000	010301010101150101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,523.58	2,523.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	05/12/2019	D	30	643	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE		0.00	2,523.58		
		4.0	05/12/2019	D	30	643	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE		2,523.58	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,523.58</b>	<b>2,523.58</b>		
8251	A00A00000	010301010101150101	3391				Servicios profesionales	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	19/12/2019	D	153	27	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-27 ELABORAR PROGRAMA DE		0.00	57,000.00		
		4.0	19/12/2019	D	153	27	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-27 ELABORAR PROGRAMA DE		57,000.00	0.00		
		7.0	19/12/2019	D	154	28	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-28 ELABORAR PROGRAMA DE		0.00	38,000.00		
		4.0	19/12/2019	D	154	28	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-28 ELABORAR PROGRAMA DE		38,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>95,000.00</b>	<b>95,000.00</b>		
8251	A00A00000	010301010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,048.24	2,121.57	0.00	8,169.81	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 31/12/2019 D 157 1104 REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES		2,121.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,121.57</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00A00000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	19,256.00	61,596.00	52,896.00	27,956.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 12/12/2019 D 44 203 T.E. ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA FAC-203 PUBLICIDAD PERIODICO		0.00	8,120.00	
					4.0 20/12/2019 D 57 104 T.E. ALEXIS FERNANDEZ VALENZUELA FAC-104 PINTA DE BARDAS		33,756.00	0.00	
					7.0 20/12/2019 D 57 104 T.E. ALEXIS FERNANDEZ VALENZUELA FAC-104 PINTA DE BARDAS		0.00	33,756.00	
					6.0 31/12/2019 D 78 1123 T.E. ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS FAC-1123 Y 1140 INSERCIÓN PERIODI		0.00	4,060.00	
					3.0 31/12/2019 D 78 1140 T.E. ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS FAC-1123 Y 1140 INSERCIÓN PERIODI		0.00	6,960.00	
					4.0 31/12/2019 D 158 1247 REG DE FAC 1247 RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C		6,960.00	0.00	
					4.0 31/12/2019 D 163 117 REG DE LA FAC 117 A NOMBRE DE HOMERO MARTINEZ MALDONADO		5,800.00	0.00	
					4.0 31/12/2019 D 164 238 REG DE LA FAC 238 A NOMBRE DE ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA		5,800.00	0.00	
					4.0 31/12/2019 D 165 1 REG DE LA FAC 1 A NOMBRE DE VICTOR MANUEL YAÑEZ GARCIA		4,640.00	0.00	
					4.0 31/12/2019 D 167 1291 REG DE LA FAC 291 A NOMBRE DE ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS		4,640.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>61,596.00</b>	<b>52,896.00</b>	
8251	A00A00000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	92,800.00	53,600.00	39,200.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 03/12/2019 D 28 273 T.E. LIDIA APOLINAR MARIANO FAC-273 P/ACUENTA REVISTA PRIMER INFO		0.00	47,800.00	
					4.0 03/12/2019 D 28 273 T.E. LIDIA APOLINAR MARIANO FAC-273 P/ACUENTA REVISTA PRIMER INFO		92,800.00	0.00	
					3.0 26/12/2019 D 86 113 T.E. HOMERO MARTINEZ MALDONADO FAC-113 PERIODICO LA INDEPENDE		0.00	5,800.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>92,800.00</b>	<b>53,600.00</b>	
8251	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	196,685.20	185,193.35	208,610.64	173,267.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 17/12/2019 D 11 484 T.E. FRANCISCO MONTIEL DIONICIO FAC-484 SERVICIO DE TRANSPORTE		0.00	16,240.00	
					4.0 17/12/2019 D 11 484 T.E. FRANCISCO MONTIEL DIONICIO FAC-484 SERVICIO DE TRANSPORTE		16,240.00	0.00	
					7.0 02/12/2019 D 21 1375 T.E. PUBLICIDAD MAP SA DE CV FAC-1375 RENTA DE PANTALLA INFORME		0.00	4,640.00	
					4.0 02/12/2019 D 21 1375 T.E. PUBLICIDAD MAP SA DE CV FAC-1375 RENTA DE PANTALLA INFORME		4,640.00	0.00	
					3.0 02/12/2019 D 23 172 T.E. GRIZEL TORRES COLIN FAC-172 SUMINISTRO DE ALIMENTOS		0.00	9,000.00	
					3.0 03/12/2019 D 26 632 T.E. CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-632 RENTA PANTALLA Y AUDIO		0.00	26,400.00	
					7.0 03/12/2019 D 27 24595 T.E. PERFIACEROS AMEALCO SA DE CV MATERIAL PARA MAMPARA 1ER INI		0.00	3,724.00	
					4.0 03/12/2019 D 27 24595 T.E. PERFIACEROS AMEALCO SA DE CV MATERIAL PARA MAMPARA 1ER INI		3,724.00	0.00	
					3.0 03/12/2019 D 29 453 T.E. ROBERTO GONZALEZ FLORES FAC-453 BANDA PARA LA FERIA 2019		0.00	16,008.00	
					144.0 31/12/2019 E 31 1 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		1,392.00	0.00	
					147.0 31/12/2019 E 31 1 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	1,392.00	
					11.0 31/12/2019 E 31 1092 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		2,000.00	0.00	
					14.0 31/12/2019 E 31 1092 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	2,000.00	
					109.0 31/12/2019 E 31 734 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		600.00	0.00	
					112.0 31/12/2019 E 31 734 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	600.00	
					116.0 31/12/2019 E 31 1 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		1,291.08	0.00	
					119.0 31/12/2019 E 31 1 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	1,291.08	
					123.0 31/12/2019 E 31 1 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		841.00	0.00	
					126.0 31/12/2019 E 31 1 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	841.00	
					4.0 05/12/2019 D 36 1592 T.E. PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA AZTECA FLORAL A DE RL DE CV FAC-		17,500.00	0.00	
					7.0 05/12/2019 D 36 1592 T.E. PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA AZTECA FLORAL A DE RL DE CV FAC-		0.00	17,500.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	06/12/2019	D	37	632	T.E. CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-632 RENTA PANTALLA Y AUDIO	0.00	26,000.00		
		7.0	20/12/2019	D	56	103	T.E. ALEXIS FERNANDEZ VALENZUELA FAC-103 SERV. TRANSPORTE	0.00	10,440.00		
		4.0	20/12/2019	D	56	103	T.E. ALEXIS FERNANDEZ VALENZUELA FAC-103 SERV. TRANSPORTE	10,440.00	0.00		
		7.0	20/12/2019	D	59	146	T.E. ERNESTRO GONZALEZ TRIANA FAC-146 ALFOMBRA PARA TEMPLETE	0.00	17,400.56		
		4.0	20/12/2019	D	59	146	T.E. ERNESTRO GONZALEZ TRIANA FAC-146 ALFOMBRA PARA TEMPLETE	17,400.56	0.00		
		3.0	23/12/2019	D	61	15	T.E. OMAR SUAREZ ORTA FAC-15 PRODUCCION VIDEO 1ER INFORME	0.00	30,000.00		
		7.0	23/12/2019	D	62	23	T.E. OMAR SUAREZ ORTA FAC-23 RENTA DE TEMPLETE 1ER INFORME	0.00	5,800.00		
		4.0	23/12/2019	D	62	23	T.E. OMAR SUAREZ ORTA FAC-23 RENTA DE TEMPLETE 1ER INFORME	5,800.00	0.00		
		3.0	12/12/2019	D	150	2	T.E. YESICA ABIGAIL GARCIA REYES FAC-2 PLATICAS DE SENSIBILIZACION	0.00	9,000.00		
		4.0	19/12/2019	D	151	2	T.E. YESICA ABIGAIL GARCIA REYES FAC-2 PLATICAS DE SENSIBILIZACION	9,000.00	0.00		
		7.0	19/12/2019	D	151	2	T.E. YESICA ABIGAIL GARCIA REYES FAC-2 PLATICAS DE SENSIBILIZACION	0.00	9,000.00		
		14.0	31/12/2019	D	166	805	REG DE LA FAC 805 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRESTA SEGU	2,526.02	0.00		
		9.0	31/12/2019	D	166	804	REG DE LA FAC 804 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRESTA SEGU	69,072.20	0.00		
		4.0	31/12/2019	D	166	803	REG DE LA FAC 803 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRESTA SEGU	21,392.49	0.00		
		63.0	31/12/2019	D	179	377	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,334.00		
		60.0	31/12/2019	D	179	377	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,334.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>185,193.35</b>	<b>208,610.64</b>	

8251	A00A00000	010301010101150101	3841	Exposiciones y ferias	50,400.00	49,760.20	49,760.20	50,400.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	20/12/2019	D	58	136	T.E. ERNESTRO GONZALEZ TRIANA FAC-136 ALIMENTOS PARA LA FERIA	46,400.00	0.00
7.0	20/12/2019	D	58	136	T.E. ERNESTRO GONZALEZ TRIANA FAC-136 ALIMENTOS PARA LA FERIA	0.00	46,400.00
116.0	31/12/2019	D	179	188	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	160.00	0.00
123.0	31/12/2019	D	179	56508	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,269.20	0.00
126.0	31/12/2019	D	179	56508	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,269.20
130.0	31/12/2019	D	179	19	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,931.00	0.00
133.0	31/12/2019	D	179	19	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,931.00
119.0	31/12/2019	D	179	188	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	160.00

**TOTAL :** **49,760.20** **49,760.20**

8251	A00A00000	010301010101150101	3851	Gastos de representación	27,496.00	123,541.11	0.00	151,037.11
------	-----------	--------------------	------	--------------------------	-----------	------------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/12/2019	D	162	186	REG DE LA FAC 186 A NOMBRE DE GRIZEL TORRES COLIN	5,800.00	0.00
9.0	31/12/2019	D	168	176	REG DE LA FAC. 176 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
19.0	31/12/2019	D	168	178	REG DE LA FAC. 178 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
14.0	31/12/2019	D	168	177	REG DE LA FAC. 177 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
104.0	31/12/2019	D	168	195	REG DE LA FAC. 195 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
24.0	31/12/2019	D	168	179	REG DE LA FAC. 179 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
29.0	31/12/2019	D	168	180	REG DE LA FAC. 180 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
34.0	31/12/2019	D	168	181	REG DE LA FAC. 181 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
109.0	31/12/2019	D	168	196	REG DE LA FAC. 196 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
39.0	31/12/2019	D	168	182	REG DE LA FAC. 182 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
44.0	31/12/2019	D	168	183	REG DE LA FAC. 183 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
49.0	31/12/2019	D	168	184	REG DE LA FAC. 184 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
54.0	31/12/2019	D	168	185	REG DE LA FAC. 185 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
114.0	31/12/2019	D	168	197	REG DE LA FAC. 197 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
119.0	31/12/2019	D	168	198	REG DE LA FAC. 198 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
59.0	31/12/2019	D	168	186	REG DE LA FAC. 186 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
64.0	31/12/2019	D	168	187	REG DE LA FAC. 187 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
69.0	31/12/2019	D	168	188	REG DE LA FAC. 188 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		129.0	31/12/2019	D	168	200	REG DE LA FAC. 200 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
		74.0	31/12/2019	D	168	189	REG DE LA FAC. 189 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
		79.0	31/12/2019	D	168	190	REG DE LA FAC. 190 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
		84.0	31/12/2019	D	168	191	REG DE LA FAC. 191 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
		134.0	31/12/2019	D	168	201	REG DE LA FAC. 201 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
		139.0	31/12/2019	D	168	202	REG DE LA FAC. 202 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
		144.0	31/12/2019	D	168	203	REG DE LA FAC. 203 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
		149.0	31/12/2019	D	168	205	REG DE LA FAC. 205 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
		154.0	31/12/2019	D	168	206	REG DE LA FAC. 206 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
		159.0	31/12/2019	D	168	207	REG DE LA FAC. 207 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
		164.0	31/12/2019	D	168	208	REG DE LA FAC. 208 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
		169.0	31/12/2019	D	168	209	REG DE LA FAC. 209 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
		174.0	31/12/2019	D	168	210	REG DE LA FAC. 210 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
		179.0	31/12/2019	D	168	211	REG DE LA FAC. 211 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
		184.0	31/12/2019	D	168	212	REG DE LA FAC. 212 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
		189.0	31/12/2019	D	168	213	REG DE LA FAC. 213 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
		194.0	31/12/2019	D	168	214	REG DE LA FAC. 214 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
		199.0	31/12/2019	D	168	215	REG DE LA FAC. 215 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
		204.0	31/12/2019	D	168	216	REG DE LA FAC. 216 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	560.00	0.00
		89.0	31/12/2019	D	168	192	REG DE LA FAC. 192 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
		94.0	31/12/2019	D	168	193	REG DE LA FAC. 193 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
		99.0	31/12/2019	D	168	194	REG DE LA FAC. 184 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
		124.0	31/12/2019	D	168	199	REG DE LA FAC. 199 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
		4.0	31/12/2019	D	168	175	REG DE LA FAC. 175 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
		19.0	31/12/2019	D	169	737	REG DE LA FAC 737 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,864.32	0.00
		9.0	31/12/2019	D	169	735	REG DE LA FAC 735 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,864.32	0.00
		34.0	31/12/2019	D	169	741	REG DE LA FAC 741 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,864.32	0.00
		39.0	31/12/2019	D	169	742	REG DE LA FAC 742 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,864.32	0.00
		44.0	31/12/2019	D	169	743	REG DE LA FAC 743 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,864.32	0.00
		24.0	31/12/2019	D	169	739	REG DE LA FAC 739 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,864.32	0.00
		49.0	31/12/2019	D	169	744	REG DE LA FAC 744 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,952.82	0.00
		4.0	31/12/2019	D	169	734	REG DE LA FAC 734 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,864.32	0.00
		29.0	31/12/2019	D	169	740	REG DE LA FAC 740 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,864.32	0.00
		54.0	31/12/2019	D	169	745	REG DE LA FAC 745 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,952.82	0.00
		59.0	31/12/2019	D	169	750	REG DE LA FAC 740 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,694.64	0.00
		14.0	31/12/2019	D	169	736	REG DE LA FAC 736 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,864.32	0.00
		9.0	31/12/2019	D	170	314	REG DE LA FAC 314 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	720.20	0.00
		14.0	31/12/2019	D	170	315	REG DE LA FAC 315 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	1,838.25	0.00
		4.0	31/12/2019	D	170	313	REG DE LA FAC 313 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	288.80	0.00
		24.0	31/12/2019	D	170	317	REG DE LA FAC 317 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	1,701.50	0.00
		29.0	31/12/2019	D	170	319	REG DE LA FAC 319 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	1,919.09	0.00
		34.0	31/12/2019	D	170	321	REG DE LA FAC 321 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	1,960.11	0.00
		39.0	31/12/2019	D	170	323	REG DE LA FAC 323 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	1,972.40	0.00
		44.0	31/12/2019	D	170	324	REG DE LA FAC 324 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	1,724.82	0.00
		49.0	31/12/2019	D	170	325	REG DE LA FAC 325 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	1,934.78	0.00
		19.0	31/12/2019	D	170	316	REG DE LA FAC 316 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	742.00	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>123,541.11</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00A00000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	13,030.50	0.00	12,792.50	238.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	26/12/2019	D	68	179	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	0.00	8,032.50



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		19.0	26/12/2019	D	68	178	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE		0.00	4,760.00						
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>12,792.50</b>					
8251	A00A00000	010301010101160101		2111			Materiales y útiles de oficina	36,724.28	0.00	0.00	36,724.28					
8251	A00A00000	010301010101160101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00					
8251	B00108000	010309030101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,179.30	25,179.30	0.00					
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									25.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	12,589.65
									22.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	12,589.65	0.00
									22.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	12,589.65	0.00
									25.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	12,589.65
<b>TOTAL :</b>														<b>25,179.30</b>	<b>25,179.30</b>	
8251	B00108000	010309030101150101		1321			Prima vacacional	0.00	6,491.00	6,491.00	0.00					
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									32.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	6,491.00	0.00
									35.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	6,491.00
<b>TOTAL :</b>														<b>6,491.00</b>	<b>6,491.00</b>	
8251	B00108000	010309030101150101		1322			Aguinaldo	0.00	36,934.00	36,934.00	0.00					
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									37.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	36,934.00	0.00
									40.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	36,934.00
<b>TOTAL :</b>														<b>36,934.00</b>	<b>36,934.00</b>	
8251	B00108000	010309030101150101		1345			Gratificación	0.00	19,145.62	19,145.62	0.00					
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									27.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	7,643.81	0.00
									30.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	7,643.81
									42.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	5,458.00	0.00
									45.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	5,458.00
									30.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,043.81
									27.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,043.81	0.00
<b>TOTAL :</b>														<b>19,145.62</b>	<b>19,145.62</b>	
8251	B00B00000	010305010105150101		1111			Dietas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00					
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									37.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	20,000.00	0.00
									40.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	20,000.00
									27.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	20,000.00	0.00
									30.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	20,000.00
<b>TOTAL :</b>														<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
8251	B00B00000	010305010105150101		1131			Sueldo base	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00					
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,900.00		
		42.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,900.00	0.00		
		35.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,900.00		
		32.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,900.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>	
8251	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional			0.00	15,419.00	15,419.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	15,419.00	
		32.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		15,419.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,419.00</b>	<b>15,419.00</b>	
8251	B00B00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo			0.00	75,288.00	75,288.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		75,288.00	0.00	
		40.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	75,288.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>75,288.00</b>	<b>75,288.00</b>	
8251	B00B00000	010305010105150101	1345		Gratificación			0.00	47,491.18	47,491.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		14,629.59	0.00	
		50.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	14,629.59	
		42.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		18,232.00	0.00	
		45.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	18,232.00	
		37.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		14,629.59	0.00	
		40.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	14,629.59	
		<b>TOTAL :</b>							<b>47,491.18</b>	<b>47,491.18</b>	
8251	B00B00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
		21.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
		18.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		400.00	0.00	
		21.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		0.00	400.00	
		21.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIF		0.00	500.00	
		18.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIF		500.00	0.00	
		14.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	500.00	
		11.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI		500.00	0.00	
		11.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI		500.00	0.00	
		14.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	500.00	
		25.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		350.00	0.00	
		28.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		0.00	350.00	
		21.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		0.00	500.00	
		18.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		500.00	0.00	
		21.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	600.00	
		18.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C01141000	020501010106150101	1111		Dietas	0.00	31,651.86	31,651.86	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			52.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	15,825.93	0.00
			55.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	15,825.93
			45.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	15,825.93
			42.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	15,825.93	0.00
			<b>T O T A L :</b>						<b>31,651.86</b>	<b>31,651.86</b>
8251	C01141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,179.34	6,179.34	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			35.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,089.67
			32.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,089.67	0.00
			32.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,089.67	0.00
			35.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,089.67
			<b>T O T A L :</b>						<b>6,179.34</b>	<b>6,179.34</b>
8251	C01141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,085.00	12,085.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			47.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00
			50.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	10,807.00
			50.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	1,278.00
			47.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,278.00	0.00
			<b>T O T A L :</b>						<b>12,085.00</b>	<b>12,085.00</b>
8251	C01141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	48,339.00	48,339.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			55.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	43,227.00
			52.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
			55.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	5,112.00
			52.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	5,112.00	0.00
			<b>T O T A L :</b>						<b>48,339.00</b>	<b>48,339.00</b>
8251	C01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	12,116.00	12,116.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			57.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
			60.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	11,920.00
			60.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	196.00
			57.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	196.00	0.00
			<b>T O T A L :</b>						<b>12,116.00</b>	<b>12,116.00</b>
8251	C02124000	020201010503150101	1111		Dietas	16,435.35	32,870.70	32,870.70	16,435.35	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			60.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35
			57.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
			50.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35
			47.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>32,870.70</b>	<b>32,870.70</b>		
8251	C02124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,807.00	10,807.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		10,807.00	0.00
		65.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	10,807.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,807.00</b>	<b>10,807.00</b>		
8251	C02124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.00	43,227.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		70.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	43,227.00
		67.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		43,227.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>43,227.00</b>	<b>43,227.00</b>		
8251	C02124000	020201010503150101	1345		Gratificación	2,332.32	23,569.30	23,569.30	2,332.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		65.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	5,824.65
		62.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		5,824.65	0.00
		72.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		11,920.00	0.00
		75.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	11,920.00
		52.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		5,824.65	0.00
		55.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	5,824.65
<b>TOTAL :</b>							<b>23,569.30</b>	<b>23,569.30</b>		
8251	C03127000	020204010201150101	1111		Dietas	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		70.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	16,435.35
		67.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		16,435.35	0.00
		57.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		16,435.35	0.00
		60.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	16,435.35
<b>TOTAL :</b>							<b>32,870.70</b>	<b>32,870.70</b>		
8251	C03127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,807.00	10,807.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		77.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		10,807.00	0.00
		80.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	10,807.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,807.00</b>	<b>10,807.00</b>		
8251	C03127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.00	43,227.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		85.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	43,227.00
		82.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		43,227.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>43,227.00</b>	<b>43,227.00</b>		
8251	C03127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	16,664.64	16,664.64	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			75.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,372.32		
			72.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00		
			90.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	11,920.00		
			87.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00		
			62.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00		
			65.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,372.32		
			<b>T O T A L :</b>							<b>16,664.64</b>	<b>16,664.64</b>	
8251	C03127000	020204010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	300.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			35.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	0.00	300.00		
			32.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	300.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8251	C04156000	020203010205150101		1111				Dietas	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			77.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00		
			80.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35		
			70.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35		
			67.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>32,870.70</b>	<b>32,870.70</b>	
8251	C04156000	020203010205150101		1321				Prima vacacional	0.00	10,807.00	10,807.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			92.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00		
			95.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	10,807.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>10,807.00</b>	<b>10,807.00</b>	
8251	C04156000	020203010205150101		1322				Aguinaldo	0.00	43,227.00	43,227.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			100.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	43,227.00		
			97.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>43,227.00</b>	<b>43,227.00</b>	
8251	C04156000	020203010205150101		1345				Gratificación	0.00	23,569.30	23,569.30	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			82.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	5,824.65	0.00		
			85.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,824.65		
			102.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00		
			105.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	11,920.00		
			72.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	5,824.65	0.00		
			75.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,824.65		
			<b>T O T A L :</b>							<b>23,569.30</b>	<b>23,569.30</b>	
8251	C04156000	020203010205150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00	500.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			25.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	500.00	0.00		
			28.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	0.00	500.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>		
8251	C05153000	020301010201150101						Dietas	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			90.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35		
			87.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00		
			77.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00		
			80.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35		
			<b>T O T A L :</b>						<b>32,870.70</b>	<b>32,870.70</b>		
8251	C05153000	020301010201150101						Prima vacacional	0.00	10,807.00	10,807.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			107.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00		
			110.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	10,807.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>10,807.00</b>	<b>10,807.00</b>		
8251	C05153000	020301010201150101						Aguinaldo	0.00	43,227.00	43,227.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			112.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00		
			115.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	43,227.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>43,227.00</b>	<b>43,227.00</b>		
8251	C05153000	020301010201150101						Gratificación	0.00	16,664.64	16,664.64	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			92.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00		
			95.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,372.32		
			117.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00		
			120.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	11,920.00		
			85.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,372.32		
			82.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>16,664.64</b>	<b>16,664.64</b>		
8251	C05153000	020301010201150101						Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700.00	700.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			25.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	300.00	0.00		
			28.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	300.00		
			25.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI	400.00	0.00		
			28.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI	0.00	400.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>700.00</b>	<b>700.00</b>		
8251	C06130000	030201030105150101						Dietas	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	16,435.35	
		97.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		16,435.35	0.00	
		90.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	16,435.35	
		87.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		16,435.35	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>32,870.70</b>	<b>32,870.70</b>	
8251	C06130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional			0.00	10,807.00	10,807.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		122.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		10,807.00	0.00	
		125.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	10,807.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>10,807.00</b>	<b>10,807.00</b>	
8251	C06130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo			0.00	43,227.00	43,227.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		130.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	43,227.00	
		127.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		43,227.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>43,227.00</b>	<b>43,227.00</b>	
8251	C06130000	030201030105150101	1345		Gratificación			0.00	16,664.64	16,664.64	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		102.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,372.32	0.00	
		105.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,372.32	
		135.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	11,920.00	
		132.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		11,920.00	0.00	
		95.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,372.32	
		92.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,372.32	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>16,664.64</b>	<b>16,664.64</b>	
8251	C07147000	020206010304150101	1111		Dietas			0.00	32,870.70	32,870.70	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		110.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	16,435.35	
		107.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		16,435.35	0.00	
		100.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	16,435.35	
		97.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		16,435.35	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>32,870.70</b>	<b>32,870.70</b>	
8251	C07147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional			0.00	10,807.00	10,807.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		137.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		10,807.00	0.00	
		140.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	10,807.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>10,807.00</b>	<b>10,807.00</b>	
8251	C07147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo			0.00	43,227.00	43,227.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		142.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		43,227.00	0.00	
		145.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	43,227.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>43,227.00</b>	<b>43,227.00</b>		
8251	C07147000	020206010304150101	1345		Gratificación	0.00	16,664.64	16,664.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		112.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,372.32	0.00
		115.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,372.32
		147.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		11,920.00	0.00
		150.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	11,920.00
		105.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,372.32
		102.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,372.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,664.64</b>	<b>16,664.64</b>		
8251	C07147000	020206010304150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBL		0.00	350.00
		18.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBL		350.00	0.00
		28.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTI		0.00	400.00
		25.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTI		400.00	0.00
		32.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBL		300.00	0.00
		35.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBL		0.00	300.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>		
8251	C08155000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		117.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		16,435.35	0.00
		120.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	16,435.35
		110.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	16,435.35
		107.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		16,435.35	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>32,870.70</b>	<b>32,870.70</b>		
8251	C08155000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,807.00	10,807.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		155.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	10,807.00
		152.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		10,807.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,807.00</b>	<b>10,807.00</b>		
8251	C08155000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.00	43,227.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		157.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		43,227.00	0.00
		160.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	43,227.00
<b>TOTAL :</b>							<b>43,227.00</b>	<b>43,227.00</b>		
8251	C08155000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	16,664.64	16,664.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		122.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,372.32	0.00
		125.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,372.32



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		162.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		11,920.00	0.00	
		165.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	11,920.00	
		115.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,372.32	
		112.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,372.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,664.64</b>	<b>16,664.64</b>	
8251	C08155000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	300.00	300.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		300.00	0.00	
		42.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		0.00	300.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8251	C09145000	020206010302150101	1111		Dietas			0.00	32,870.70	32,870.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		127.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		16,435.35	0.00	
		130.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	16,435.35	
		120.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	16,435.35	
		117.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		16,435.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,870.70</b>	<b>32,870.70</b>	
8251	C09145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional			0.00	10,807.00	10,807.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		170.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	10,807.00	
		167.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		10,807.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,807.00</b>	<b>10,807.00</b>	
8251	C09145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo			0.00	43,227.00	43,227.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		172.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		43,227.00	0.00	
		175.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	43,227.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>43,227.00</b>	<b>43,227.00</b>	
8251	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación			0.00	16,664.64	16,664.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,372.32	
		132.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,372.32	0.00	
		177.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		11,920.00	0.00	
		180.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	11,920.00	
		125.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,372.32	
		122.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,372.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,664.64</b>	<b>16,664.64</b>	
8251	C10140000	030102010301150101	1111		Dietas			0.00	32,870.70	32,870.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		137.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		16,435.35	0.00	
		140.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	16,435.35	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		130.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	16,435.35	
		127.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		16,435.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,870.70</b>	<b>32,870.70</b>	
8251	C10140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional			0.00	10,807.00	10,807.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		185.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	10,807.00	
		182.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		10,807.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,807.00</b>	<b>10,807.00</b>	
8251	C10140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo			0.00	43,227.00	43,227.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		190.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	43,227.00	
		187.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		43,227.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>43,227.00</b>	<b>43,227.00</b>	
8251	C10140000	030102010301150101	1345		Gratificación			0.00	16,215.54	16,215.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		142.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,147.77	0.00	
		145.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,147.77	
		195.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	11,920.00	
		192.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		11,920.00	0.00	
		135.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,147.77	
		132.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,147.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,215.54</b>	<b>16,215.54</b>	
8251	C10140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	800.00	800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	800.00	
		39.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		160.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6,000.00	
		157.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		6,000.00	0.00	
		150.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6,000.00	
		147.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		6,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional			0.00	1,973.00	1,973.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		215.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	1,973.00	
		212.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		1,973.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,973.00</b>	<b>1,973.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,726.00	19,726.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			217.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	19,726.00	0.00	
			220.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	19,726.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>19,726.00</b>	<b>19,726.00</b>
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	7,763.84	7,763.84	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			162.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,211.42	0.00	
			165.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,211.42	
			222.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	3,341.00	0.00	
			225.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	3,341.00	
			152.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,211.42	0.00	
			155.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,211.42	
			<b>T O T A L :</b>							<b>7,763.84</b>	<b>7,763.84</b>
8251	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	19,024.00	9,512.00	9,512.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			11.0	05/12/2019	D	30	643	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	9,512.00	0.00	
			14.0	05/12/2019	D	30	643	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	0.00	9,512.00	
			4.0	31/12/2019	D	160	646	REG DE LA FAC 646 A NOMBRE DE COPY CDMX SA DE CV	9,512.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>19,024.00</b>	<b>9,512.00</b>
8251	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	49,249.30	49,249.30	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R	3,000.00	0.00	
			5.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R	0.00	3,000.00	
			150.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	23,724.65	
			147.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	23,724.65	0.00	
			137.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	22,524.65	0.00	
			140.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	22,524.65	
			<b>T O T A L :</b>							<b>49,249.30</b>	<b>49,249.30</b>
8251	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			37.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,000.00	0.00	
			40.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,000.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
8251	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,907.00	16,907.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			22.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	1,463.00	0.00	
			25.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	1,463.00	
			200.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	13,471.00	
			197.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	13,471.00	0.00	
			62.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,973.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	13/12/2019	D	46 1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	1,973.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>16,907.00</b>	<b>16,907.00</b>	
8251	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	71,568.00	71,568.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	5,851.00
		17.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	5,851.00	0.00
		205.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	57,827.00
		202.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	57,827.00	0.00
		67.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	7,890.00	0.00
		70.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	7,890.00
<b>TOTAL :</b>							<b>71,568.00</b>	<b>71,568.00</b>	
8251	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	42,241.14	42,241.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	332.00
		27.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	332.00	0.00
		10.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R	0.00	2,562.36
		7.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R	2,562.36	0.00
		152.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	10,605.21	0.00
		155.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	10,605.21
		42.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,562.36	0.00
		45.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,562.36
		210.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	12,684.00
		207.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	12,684.00	0.00
		75.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	890.00
		72.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	890.00	0.00
		145.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	12,605.21
		142.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	12,605.21	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>42,241.14</b>	<b>42,241.14</b>	
8251	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	300.00
		32.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
		35.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	0.00	600.00
		32.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	600.00	0.00
		49.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	0.00	600.00
		46.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	600.00	0.00
		49.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI	0.00	500.00
		46.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI	500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8251	D00D00000	010502060301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,138.00	422.80	422.80	17,138.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		102.0	31/12/2019	D	179	5531	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	134.00	0.00
		137.0	31/12/2019	D	179	74446	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	288.80	0.00
		140.0	31/12/2019	D	179	74446	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	288.80



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		105.0	31/12/2019	D	179	5531	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	134.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>422.80</b>	<b>422.80</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	1131				Sueldo base	2,000.00	117,859.29	117,859.29	2,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		15.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		0.00	4,900.00		
		12.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		4,900.00	0.00		
		170.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	50,484.82		
		167.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		50,484.82	0.00		
		157.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		50,484.82	0.00		
		160.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	50,484.82		
		37.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		11,989.65	0.00		
		40.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	11,989.65		
<b>TOTAL :</b>										<b>117,859.29</b>	<b>117,859.29</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	16,889.65	16,889.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		50.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	16,889.65		
		47.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		16,889.65	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>16,889.65</b>	<b>16,889.65</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	450.00	450.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		177.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		225.00	0.00		
		180.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	225.00		
		170.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	225.00		
		167.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		225.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	1321				Prima vacacional	0.00	35,082.00	35,082.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		37.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		4,471.00	0.00		
		40.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		0.00	4,471.00		
		227.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		24,830.00	0.00		
		230.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	24,830.00		
		80.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	5,781.00		
		77.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		5,781.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>35,082.00</b>	<b>35,082.00</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	1322				Aguinaldo	0.00	203,274.00	203,274.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		35.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		0.00	17,885.00		
		32.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		17,885.00	0.00		
		235.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	138,095.00		
		232.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		138,095.00	0.00		
		82.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		47,294.00	0.00		
		85.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	47,294.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>203,274.00</b>	<b>203,274.00</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	3,811.71	108,481.92	108,481.92	3,811.71
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					45.0 12/12/2019 E 17 1709 CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		0.00	3,482.00	
					42.0 12/12/2019 E 17 1709 CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		3,482.00	0.00	
					20.0 12/12/2019 E 32 1724 CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		0.00	1,282.38	
					17.0 12/12/2019 E 32 1724 CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		1,282.38	0.00	
					172.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		31,077.82	0.00	
					175.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	31,077.82	
					52.0 11/12/2019 D 42 1 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		4,747.14	0.00	
					55.0 11/12/2019 D 42 1 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	4,747.14	
					240.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	24,049.00	
					237.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		24,049.00	0.00	
					90.0 13/12/2019 D 46 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	6,301.00	
					87.0 13/12/2019 D 46 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		6,301.00	0.00	
					162.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		34,077.82	0.00	
					165.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	34,077.82	
					45.0 31/12/2019 D 71 2 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,464.76	
					42.0 31/12/2019 D 71 2 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		3,464.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>108,481.92</b>	<b>108,481.92</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	64,129.62	64,129.62	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					39.0 06/12/2019 D 38 5438 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		9,854.50	0.00	
					42.0 06/12/2019 D 38 5438 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		0.00	9,854.50	
					39.0 11/12/2019 D 40 17546 T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		5,900.00	0.00	
					42.0 11/12/2019 D 40 17546 T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		0.00	5,900.00	
					25.0 16/12/2019 D 52 5451 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		11,290.00	0.00	
					28.0 16/12/2019 D 52 5451 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	11,290.00	
					32.0 31/12/2019 D 60 5561 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTII		10,485.12	0.00	
					35.0 31/12/2019 D 60 5561 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTII		0.00	10,485.12	
					21.0 30/12/2019 D 69 5562 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	12,050.00	
					18.0 30/12/2019 D 69 5562 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI		12,050.00	0.00	
					18.0 31/12/2019 D 72 5587 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI		600.00	0.00	
					21.0 31/12/2019 D 72 5587 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	600.00	
					53.0 31/12/2019 D 73 17694 T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		1,550.00	0.00	
					56.0 31/12/2019 D 73 17694 T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		0.00	1,550.00	
					56.0 02/12/2019 D 81 5374 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	12,400.00	
					53.0 02/12/2019 D 81 5374 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		12,400.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>64,129.62</b>	<b>64,129.62</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,654.00	1,500.00	5,154.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 17/12/2019 E 25 1717 CH-1717 PARTICI.VICTOR ESQUIVEL GUADARRAMA PAGO PASIVO D116 DE		0.00	3,654.00	
					32.0 31/12/2019 E 31 437 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		1,500.00	0.00	
					35.0 31/12/2019 E 31 437 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	1,500.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,500.00</b>	<b>5,154.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	28,657.50	70,446.80	70,446.80	28,657.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 31/12/2019 D 12 186 T.E. LEPAD DE MEXICO SA DE CV FAC-186 INSTALACION SISTEMA PARARA*		70,446.80	0.00	
					7.0 31/12/2019 D 12 186 T.E. LEPAD DE MEXICO SA DE CV FAC-186 INSTALACION SISTEMA PARARA*		0.00	70,446.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>70,446.80</b>	<b>70,446.80</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,179.20	4,606.46	281.81	26,503.85
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					133.0 31/12/2019 E 31 620 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	281.81	
					130.0 31/12/2019 E 31 620 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		281.81	0.00	
					19.0 31/12/2019 D 157 1104 REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES		4,324.65	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,606.46</b>	<b>281.81</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	8,066.57	0.00	8,066.57
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					24.0 31/12/2019 D 157 1104 REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES		8,066.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,066.57</b>	<b>0.00</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	3992		Gastos de servicios menores	177.00	0.00	0.00	177.00
8251	F00124000	020201010503160101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,563.60	1,516.00	1,516.00	2,563.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					102.0 31/12/2019 E 31 36786 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		1,516.00	0.00	
					105.0 31/12/2019 E 31 36786 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	1,516.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,516.00</b>	<b>1,516.00</b>	
8251	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base	6,000.00	458,381.69	458,381.69	6,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					25.0 11/12/2019 E 10 1702 CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI		0.00	27,696.03	
					22.0 11/12/2019 E 10 1702 CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI		27,696.03	0.00	
					22.0 31/12/2019 E 29 1721 CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE		27,696.03	0.00	
					25.0 31/12/2019 E 29 1721 CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE		0.00	27,696.03	
					25.0 12/12/2019 E 32 1724 CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		0.00	9,879.30	
					22.0 12/12/2019 E 32 1724 CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		9,879.30	0.00	
					185.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	197,667.49	
					182.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		197,667.49	0.00	
					175.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	195,442.84	
					172.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		195,442.84	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>458,381.69</b>	<b>458,381.69</b>	
8251	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	473,422.36	473,422.36	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					60.0 11/12/2019 D 42 1 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	241,256.83	
					57.0 11/12/2019 D 42 1 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		241,256.83	0.00	
					50.0 31/12/2019 D 71 2 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	232,165.53	
					47.0 31/12/2019 D 71 2 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		232,165.53	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>473,422.36</b>	<b>473,422.36</b>	
8251	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	23,944.00	23,944.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	12/12/2019	E	18	1710	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	21,544.00	0.00
		7.0	12/12/2019	E	18	1710	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	21,544.00	0.00	
		192.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	1,200.00	0.00	
		195.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE T.E. PAGO I	0.00	1,200.00	
		185.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,200.00	
		182.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	1,200.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>23,944.00</b>	<b>23,944.00</b>	
8251	H00125000	020203010205150101	1321		Prima vacacional		0.00	208,928.00	208,928.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	41,583.00	0.00	
		55.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	41,583.00	
		7.0	13/12/2019	E	20	1712	CH-1712 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALD	3,222.00	0.00	
		10.0	13/12/2019	E	20	1712	CH-1712 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALD	0.00	3,222.00	
		242.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	78,880.00	0.00	
		245.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	78,880.00	
		92.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	85,243.00	0.00	
		95.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	85,243.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>208,928.00</b>	<b>208,928.00</b>	
8251	H00125000	020203010205150101	1322		Aguinaldo		0.00	1,178,975.00	1,178,975.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	167,619.00	
		47.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	167,619.00	0.00	
		5.0	12/12/2019	E	18	1710	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	86,175.00	
		2.0	12/12/2019	E	18	1710	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	86,175.00	0.00	
		2.0	13/12/2019	E	20	1712	CH-1712 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALD	12,888.00	0.00	
		5.0	13/12/2019	E	20	1712	CH-1712 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALD	0.00	12,888.00	
		247.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	446,525.00	0.00	
		250.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	446,525.00	
		100.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	465,768.00	
		97.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	465,768.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,178,975.00</b>	<b>1,178,975.00</b>	
8251	H00125000	020203010205150101	1345		Gratificación		1,303.61	588,673.60	588,673.60	1,303.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	11/12/2019	E	10	1702	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI	0.00	2,332.49	
		27.0	11/12/2019	E	10	1702	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI	2,332.49	0.00	
		57.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	11,275.00	0.00	
		60.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	11,275.00	
		12.0	12/12/2019	E	18	1710	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	10,778.00	0.00	
		15.0	12/12/2019	E	18	1710	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	10,778.00	
		15.0	13/12/2019	E	20	1712	CH-1712 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALD	0.00	2,148.00	
		12.0	13/12/2019	E	20	1712	CH-1712 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALD	2,148.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	31/12/2019	E	29	1721	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE		2,332.49	0.00		
		30.0	31/12/2019	E	29	1721	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE		0.00	2,332.49		
		30.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		0.00	5,913.20		
		27.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		5,913.20	0.00		
		187.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		127,308.94	0.00		
		190.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	127,308.94		
		62.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		100,738.37	0.00		
		65.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	100,738.37		
		255.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	52,175.00		
		252.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		52,175.00	0.00		
		102.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		48,078.00	0.00		
		105.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	48,078.00		
		177.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		135,308.94	0.00		
		180.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	135,308.94		
		52.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		90,285.17	0.00		
		55.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	90,285.17		
<b>TOTAL :</b>										<b>588,673.60</b>	<b>588,673.60</b>	

8251	H00125000	020203010205150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	3,006.50	3,006.50	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	31/12/2019	E	31	109396	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	632.00	0.00
63.0	31/12/2019	E	31	109396	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	632.00
140.0	31/12/2019	E	31	1	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	744.00
137.0	31/12/2019	E	31	1	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	744.00	0.00
56.0	31/12/2019	E	31	8658	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,330.50
53.0	31/12/2019	E	31	8658	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,330.50	0.00
98.0	31/12/2019	D	179	1	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	300.00
95.0	31/12/2019	D	179	1	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>3,006.50</b>	<b>3,006.50</b>

8251	H00125000	020203010205150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	91,898.44	91,898.44	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	14,850.49
46.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	14,850.49	0.00
46.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	5,700.00	0.00
49.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	0.00	5,700.00
32.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI	16,373.91	0.00
35.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI	0.00	16,373.91
42.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIE	0.00	14,655.72
39.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIE	14,655.72	0.00
28.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI	0.00	12,696.59
25.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI	12,696.59	0.00
28.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI	0.00	11,300.78
25.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI	11,300.78	0.00
63.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	0.00	3,700.00
60.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	3,700.00	0.00
63.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI	0.00	12,620.95
60.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI	12,620.95	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>91,898.44</b>	<b>91,898.44</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,181.00	2,181.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					91.0 31/12/2019 E 31 8846 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	950.01	
					81.0 31/12/2019 E 31 748 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		340.00	0.00	
					39.0 31/12/2019 E 31 5532 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		166.00	0.00	
					88.0 31/12/2019 E 31 8846 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		950.01	0.00	
					42.0 31/12/2019 E 31 5532 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	166.00	
					46.0 31/12/2019 E 31 1 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		580.00	0.00	
					49.0 31/12/2019 E 31 1 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	580.00	
					74.0 31/12/2019 E 31 747 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		144.99	0.00	
					77.0 31/12/2019 E 31 747 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	144.99	
					84.0 31/12/2019 E 31 748 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	340.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,181.00</b>	<b>2,181.00</b>	
8251	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	32,017.50	4,129.97	4,129.97	32,017.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 31/12/2019 D 179 5769 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	1,920.00	
					35.0 31/12/2019 D 179 746 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	389.97	
					32.0 31/12/2019 D 179 746 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		389.97	0.00	
					18.0 31/12/2019 D 179 5770 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		155.00	0.00	
					21.0 31/12/2019 D 179 5770 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	155.00	
					4.0 31/12/2019 D 179 5769 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		1,920.00	0.00	
					14.0 31/12/2019 D 179 5982 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	1,285.00	
					11.0 31/12/2019 D 179 5982 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		1,285.00	0.00	
					25.0 31/12/2019 D 179 47193 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		380.00	0.00	
					28.0 31/12/2019 D 179 47193 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	380.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,129.97</b>	<b>4,129.97</b>	
8251	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	28,811.40	14,156.42	450.00	42,517.82
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 31/12/2019 D 157 1104 REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES		8,126.82	0.00	
					4.0 31/12/2019 D 159 1 REG DE FAC 1 SIMON MUNGUIA CAMACHO REFACCIONES		5,579.60	0.00	
					91.0 31/12/2019 D 179 9775 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	450.00	
					88.0 31/12/2019 D 179 9775 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		450.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,156.42</b>	<b>450.00</b>	
8251	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,809.60	20,474.87	436.99	21,847.48
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					70.0 31/12/2019 E 31 5539 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	436.99	
					67.0 31/12/2019 E 31 5539 CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		436.99	0.00	
					14.0 31/12/2019 D 157 1104 REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES		20,037.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,474.87</b>	<b>436.99</b>	
8251	H00125000	020203010205160101	2111		Materiales y útiles de oficina	23.20	0.00	0.00	23.20
8251	I01101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		0.00	4,000.00	
		32.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		4,000.00	0.00	
		197.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE T.E. PAGO I		11,000.00	0.00	
		200.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	11,000.00	
		187.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		11,000.00	0.00	
		190.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	11,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	
8251	I01101000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		12,000.00	0.00	
		70.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12,000.00	
		57.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		8,000.00	0.00	
		60.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	8,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
8251	I01101000	020205010101150101	1321		Prima vacacional			0.00	14,851.00	14,851.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		260.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	7,233.00	
		257.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		7,233.00	0.00	
		110.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	7,618.00	
		107.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		7,618.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>14,851.00</b>	<b>14,851.00</b>	
8251	I01101000	020205010101150101	1322		Aguinaldo			0.00	59,415.00	59,415.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		265.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	28,932.00	
		262.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		28,932.00	0.00	
		112.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		30,483.00	0.00	
		115.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	30,483.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>59,415.00</b>	<b>59,415.00</b>	
8251	I01101000	020205010101150101	1345		Gratificación			0.00	39,569.18	39,569.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		0.00	2,182.38	
		37.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		2,182.38	0.00	
		202.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		9,865.18	0.00	
		205.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	9,865.18	
		75.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	5,358.41	
		72.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		5,358.41	0.00	
		270.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	5,138.00	
		267.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		5,138.00	0.00	
		120.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	3,984.00	
		117.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		3,984.00	0.00	
		192.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		9,865.18	0.00	
		195.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	9,865.18	
		62.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		3,176.03	0.00	
		65.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,176.03	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>39,569.18</b>	<b>39,569.18</b>		
8251	I01101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		1,000.00	0.00
		70.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		
8251	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		3,000.00	0.00
		45.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		0.00	3,000.00
		207.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		28,000.00	0.00
		210.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	28,000.00
		197.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		28,000.00	0.00
		200.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	28,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>		
8251	K00K00000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,636.00	28,636.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		80.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	15,900.00
		77.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		15,900.00	0.00
		67.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		12,736.00	0.00
		70.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12,736.00
<b>TOTAL :</b>							<b>28,636.00</b>	<b>28,636.00</b>		
8251	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	24,365.00	24,365.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		272.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		15,979.00	0.00
		275.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	15,979.00
		125.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	8,386.00
		122.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		8,386.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,365.00</b>	<b>24,365.00</b>		
8251	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	107,117.00	107,117.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		277.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		73,578.00	0.00
		280.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	73,578.00
		127.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		33,539.00	0.00
		130.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	33,539.00
<b>TOTAL :</b>							<b>107,117.00</b>	<b>107,117.00</b>		
8251	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	67,149.68	67,149.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		0.00	2,357.84
		47.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		2,357.84	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		212.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		14,963.78	0.00		
		215.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	14,963.78		
		82.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		7,538.56	0.00		
		85.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	7,538.56		
		282.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		18,068.00	0.00		
		285.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	18,068.00		
		135.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	4,077.00		
		132.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		4,077.00	0.00		
		202.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		14,963.78	0.00		
		205.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	14,963.78		
		75.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	5,180.72		
		72.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		5,180.72	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>67,149.68</b>	<b>67,149.68</b>	
8251	K00K00000	010304010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		56.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		0.00	300.00		
		53.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		300.00	0.00		
		39.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		1,000.00	0.00		
		42.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	1,000.00		
		74.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		600.00	0.00		
		77.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		0.00	600.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>	
8251	K00K00000	010304010101150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	02/12/2019	D	24	173	T.E. GRIZEL TORRES COLIN FAC-173 SUMINISTRO DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
8251	K00K00000	010304010101160101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,786.40	0.00	0.00	1,786.40	
8251	L00118000	010502020101150101	1131				Sueldo base	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		217.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		12,000.00	0.00		
		220.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12,000.00		
		227.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		12,000.00	0.00		
		230.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
8251	L00118000	010502020101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,179.30	6,179.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		100.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,089.65		
		97.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		3,089.65	0.00		
		87.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		3,089.65	0.00		
		90.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,089.65		
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,179.30</b>	<b>6,179.30</b>	
8251	L00118000	010502020101150101	1321				Prima vacacional	0.00	8,912.00	8,912.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					302.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	7,890.00	0.00
					305.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	7,890.00
					137.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,022.00	0.00
					140.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	1,022.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>8,912.00</b>	<b>8,912.00</b>
8251	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo		0.00	41,784.00	41,784.00			0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					307.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	31,562.00	0.00
					310.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	31,562.00
					145.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	10,222.00
					142.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	10,222.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>41,784.00</b>	<b>41,784.00</b>
8251	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación		0.00	19,233.00	19,233.00			0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					222.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,129.00	0.00
					225.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,129.00
					312.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	5,840.00	0.00
					315.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	5,840.00
					147.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,135.00	0.00
					150.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	1,135.00
					232.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,129.00	0.00
					235.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,129.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>19,233.00</b>	<b>19,233.00</b>
8251	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	300.00			0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					70.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	0.00	300.00
					67.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	300.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
8251	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base		0.00	91,684.50	91,684.50			0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15.0	11/12/2019	E	10	1702	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI	0.00	10,000.00
					12.0	11/12/2019	E	10	1702	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI	10,000.00	0.00
					15.0	31/12/2019	E	29	1721	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE	0.00	10,000.00
					12.0	31/12/2019	E	29	1721	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE	10,000.00	0.00
					227.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	35,842.25	0.00
					230.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	35,842.25
					210.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	35,842.25
					207.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	35,842.25	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>91,684.50</b>	<b>91,684.50</b>
8251	L00119000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	30,978.12	30,978.12			0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		87.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	15,489.06	0.00		
		90.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	15,489.06		
		77.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	15,489.06	0.00		
		80.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	15,489.06		
<b>TOTAL :</b>								<b>30,978.12</b>	<b>30,978.12</b>		
8251	L00119000	010502050203150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	300.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		240.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	150.00		
		237.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	150.00	0.00		
		217.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	150.00	0.00		
		220.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	150.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>300.00</b>	<b>300.00</b>		
8251	L00119000	010502050203150101	1321				Prima vacacional	0.00	46,082.00	46,082.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		67.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	6,575.00	0.00		
		70.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	6,575.00		
		287.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	30,953.00	0.00		
		290.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	30,953.00		
		152.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	8,554.00	0.00		
		155.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	8,554.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>46,082.00</b>	<b>46,082.00</b>		
8251	L00119000	010502050203150101	1322				Aguinaldo	0.00	175,426.00	175,426.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	26,301.00		
		62.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	26,301.00	0.00		
		295.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	107,018.00		
		292.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	107,018.00	0.00		
		157.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	42,107.00	0.00		
		160.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	42,107.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>175,426.00</b>	<b>175,426.00</b>		
8251	L00119000	010502050203150101	1345				Gratificación	0.00	116,687.70	116,687.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	11/12/2019	E	10	1702	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI	0.00	6,499.90		
		17.0	11/12/2019	E	10	1702	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI	6,499.90	0.00		
		72.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	5,916.00	0.00		
		75.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	5,916.00		
		20.0	31/12/2019	E	29	1721	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE	0.00	6,499.90		
		17.0	31/12/2019	E	29	1721	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE	6,499.90	0.00		
		232.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	21,261.60	0.00		
		235.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	21,261.60		
		92.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	10,514.85	0.00		
		95.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	10,514.85		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		300.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	25,848.00		
		297.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		25,848.00	0.00		
		162.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		5,871.00	0.00		
		165.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	5,871.00		
		215.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	23,261.60		
		212.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		23,261.60	0.00		
		85.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	11,014.85		
		82.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		11,014.85	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>116,687.70</b>	<b>116,687.70</b>	
8251	L00119000	010502050203150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	323,165.21	323,165.21	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		12.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		0.00	323,165.21		
		9.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		323,165.21	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>323,165.21</b>	<b>323,165.21</b>	
8251	L00119000	010502050203150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	256,854.74	256,854.74	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		19.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		0.00	256,854.74		
		16.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		256,854.74	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>256,854.74</b>	<b>256,854.74</b>	
8251	L00119000	010502050203150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	35,557.28	35,557.28	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		23.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		35,557.28	0.00		
		26.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		0.00	35,557.28		
		<b>TOTAL :</b>								<b>35,557.28</b>	<b>35,557.28</b>	
8251	L00119000	010502050203150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	30,289.35	30,289.35	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		30.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		30,289.35	0.00		
		33.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		0.00	30,289.35		
		<b>TOTAL :</b>								<b>30,289.35</b>	<b>30,289.35</b>	
8251	L00119000	010502050203150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	45,962.92	45,962.92	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		40.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		0.00	45,962.92		
		37.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019		45,962.92	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>45,962.92</b>	<b>45,962.92</b>	
8251	L00119000	010502050203150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	72,411.87	0.00	12,000.00	60,411.87	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		3.0	02/12/2019	E	8	1700	CH-1700 PARTICIPACIONES VICTOR ALFONSO ENSASTEGUI ALCANTARA LI		0.00	12,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8251	L00119000	010502050203150101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	700.00	700.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
8251	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,200.51	15,200.51	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,200.51</b>	<b>15,200.51</b>	
8251	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres	0.00	4,392.04	4,392.04	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,392.04</b>	<b>4,392.04</b>	
8251	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	5,399.00	5,399.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>828.00</b>	<b>828.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>399.00</b>	<b>399.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>701.00</b>	<b>701.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>678.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>678.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>618.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	02/12/2019	D	17	1	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7126881428 DE NOVIEMBRE 2019		618.00	0.00		
		7.0	02/12/2019	D	18	1	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255029 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	399.00		
		4.0	02/12/2019	D	18	1	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255029 DE NOVIEMBRE 2019		399.00	0.00		
		4.0	02/12/2019	D	19	1	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255012 DE NOVIEMBRE 2019		549.00	0.00		
		7.0	02/12/2019	D	19	1	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255012 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	549.00		
		4.0	05/12/2019	D	34	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255632 DE NOVIEMBRE 2019		836.00	0.00		
		7.0	05/12/2019	D	34	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255632 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	836.00		
		7.0	05/12/2019	D	35	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255925 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	391.00		
		4.0	05/12/2019	D	35	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255925 DE NOVIEMBRE 2019		391.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,399.00</b>	<b>5,399.00</b>	
8251	L00119000	010502050203150101		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	11,600.00	4,640.00	6,960.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		21.0	05/12/2019	D	30	643	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE		0.00	4,640.00		
		18.0	05/12/2019	D	30	643	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE		4,640.00	0.00		
		9.0	31/12/2019	D	160	646	REG DE LA FAC 646 A NOMBRE DE COPY CDMX SA DE CV		6,960.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,600.00</b>	<b>4,640.00</b>	
8251	L00119000	010502050203150101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			4,103.00	4,100.00	4,100.00	4,103.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		7.0	31/12/2019	D	1	1	IHAEM APORTACION DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	4,100.00		
		4.0	31/12/2019	D	1	1	IHAEM APORTACION DE DICIEMBRE DE 2019		4,100.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>	
8251	L00119000	010502050203150101		3331	Servicios informáticos			0.00	1,577.60	1,577.60	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		98.0	31/12/2019	E	31	55812	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		0.00	1,577.60		
		95.0	31/12/2019	E	31	55812	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		1,577.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,577.60</b>	<b>1,577.60</b>	
8251	L00119000	010502050203150101		3391	Servicios profesionales			32,800.00	7,581.22	38,581.22	1,800.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		7.0	30/12/2019	E	7	111	CH-111 RP MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ HONORARIOS DEL 16-31 DE D		0.00	3,790.61		
		4.0	30/12/2019	E	7	111	CH-111 RP MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ HONORARIOS DEL 16-31 DE D		3,790.61	0.00		
		4.0	12/12/2019	E	16	1708	CH-1708 PARTICI. MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ PAGO HONORARIOS DI		3,790.61	0.00		
		7.0	12/12/2019	E	16	1708	CH-1708 PARTICI. MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ PAGO HONORARIOS DI		0.00	3,790.61		
		3.0	31/12/2019	D	79	1	T.E. GALDINO RUBIO CHAVEZ PAGO TOTAL ASESORIA MANEJO PAGINA WE		0.00	31,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,581.22</b>	<b>38,581.22</b>	
8251	L00119000	010502050203150101		3411	Servicios bancarios y financieros			0.00	528,992.00	528,992.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		4.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		1,873.40	0.00		
		7.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		0.00	1,873.40		
		21.0	31/12/2019	I	6	1	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	482.13		
		18.0	31/12/2019	I	6	1	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		482.13	0.00		
		8.0	31/12/2019	I	8	1	REGISTRO DE PRESTAMO AL MUNICIPIO DE DICIEMBRE 2019		0.00	512,400.00		
		5.0	31/12/2019	I	8	1	REGISTRO DE PRESTAMO AL MUNICIPIO DE DICIEMBRE 2019		512,400.00	0.00		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	31/12/2019	D	9	1	REGISTRO CARGA FINANCIERA PRESTAMO MARZO 2019		0.00	14,236.47	
		4.0	31/12/2019	D	9	1	REGISTRO CARGA FINANCIERA PRESTAMO MARZO 2019		14,236.47	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>528,992.00</b>	<b>528,992.00</b>	
8251	L00119000	010502050203150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,267.80	0.00	0.00	2,267.80
8251	L00119000	010502050203150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00	86.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		154.0	31/12/2019	D	179	173701	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	86.00	
		151.0	31/12/2019	D	179	173701	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		86.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>86.00</b>	<b>86.00</b>	
8251	L00119000	010502050203150101	3851				Gastos de representación	0.00	845.50	845.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	31/12/2019	E	31	18419	CH-1723 PARTI COMPROBACION DE GASTOS		0.00	246.50	
		25.0	31/12/2019	E	31	18419	CH-1723 PARTI COMPROBACION DE GASTOS		246.50	0.00	
		147.0	31/12/2019	D	179	12823	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	599.00	
		144.0	31/12/2019	D	179	12823	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		599.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>845.50</b>	<b>845.50</b>	
8251	L00119000	010502050203150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	108,807.00	108,807.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	09/12/2019	D	39	1	T.E. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMP. SOBRE REMUNERACIONES		108,807.00	0.00	
		7.0	09/12/2019	D	39	1	T.E. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMP. SOBRE REMUNERACIONES		0.00	108,807.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>108,807.00</b>	<b>108,807.00</b>	
8251	L00119000	010502050203160101	2111				Materiales y útiles de oficina	14,877.00	0.00	0.00	14,877.00
8251	L00119000	010502050203160101	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	152,501.00	152,501.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	02/12/2019	D	10	1	CFE SSB PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA DE ZARAGOZA		69,698.00	0.00	
		7.0	02/12/2019	D	10	1	CFE SSB PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA DE ZARAGOZA		0.00	69,698.00	
		7.0	18/12/2019	D	53	1	T.E. CFE SSB SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO CABECERA MUNICI		0.00	82,803.00	
		4.0	18/12/2019	D	53	1	T.E. CFE SSB SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO CABECERA MUNICI		82,803.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>152,501.00</b>	<b>152,501.00</b>	
8251	L00119000	010502050203160101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	2,756.16	2,756.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEIEF		0.00	17.40	
		12.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PARTICIPACIONES		2,657.56	0.00	
		36.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PFTPG		11.60	0.00	
		39.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PFTPG		0.00	11.60	
		15.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PARTICIPACIONES		0.00	2,657.56	
		47.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEFOM		0.00	69.60	
		44.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEFOM		69.60	0.00	
		20.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEIEF		17.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,756.16</b>	<b>2,756.16</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00119000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	252.88	252.88	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31.0 31/12/2019 D 5 1 COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FISE		0.00	23.20	
					28.0 31/12/2019 D 5 1 COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FISE		23.20	0.00	
					4.0 31/12/2019 D 6 1 COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FISM 2019		229.68	0.00	
					7.0 31/12/2019 D 6 1 COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FISM 2019		0.00	229.68	
					<b>TOTAL :</b>		<b>252.88</b>	<b>252.88</b>	
8251	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	204,471.81	139,462.00	208,664.36	135,269.45
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 03/12/2019 D 25 1 T.E. CFE SSB PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO CABECERA MUNICIPAL		0.00	69,202.36	
					7.0 26/12/2019 D 113 1 T.E. CFE SSB PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE 2019		0.00	139,462.00	
					4.0 26/12/2019 D 113 1 T.E. CFE SSB PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE 2019		139,462.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>139,462.00</b>	<b>208,664.36</b>	
8251	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,021,827.59	304,950.92	361,950.92	964,827.59
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 05/12/2019 D 31 1 CFE SSB PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CONVENIO DE AGOSTO 2019		0.00	57,000.00	
					7.0 09/12/2019 D 102 1 T.E. CFE SSB PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ALUMBRADO NOVIEMB		0.00	5,496.89	
					4.0 09/12/2019 D 102 1 T.E. CFE SSB PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ALUMBRADO NOVIEMB		5,496.89	0.00	
					7.0 20/12/2019 D 112 1 T.E. CFE SSB PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2019		0.00	299,454.03	
					4.0 20/12/2019 D 112 1 T.E. CFE SSB PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2019		299,454.03	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>304,950.92</b>	<b>361,950.92</b>	
8251	L00119000	010502050203250102	3131		Servicio de agua	0.00	252,138.37	252,138.37	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 31/12/2019 I 4 1 PARTICIPACIONES DE FORTAMUN DICIEMBRE 2019		84,130.77	0.00	
					8.0 31/12/2019 I 4 1 PARTICIPACIONES DE FORTAMUN DICIEMBRE 2019		0.00	84,130.77	
					27.0 31/12/2019 D 186 3 RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019		0.00	61,637.92	
					14.0 31/12/2019 D 186 3 RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019		53,184.84	0.00	
					4.0 31/12/2019 D 186 3 RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019		53,184.84	0.00	
					7.0 31/12/2019 D 186 3 RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019		0.00	53,184.84	
					24.0 31/12/2019 D 186 3 RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019		61,637.92	0.00	
					17.0 31/12/2019 D 186 3 RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019		0.00	53,184.84	
					<b>TOTAL :</b>		<b>252,138.37</b>	<b>252,138.37</b>	
8251	L00119000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	544.04	544.04	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0 31/12/2019 D 6 1 COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FORTAMUN 2019		0.00	544.04	
					12.0 31/12/2019 D 6 1 COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FORTAMUN 2019		544.04	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>544.04</b>	<b>544.04</b>	
8251	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	35,705.00	35,705.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					247.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		18,000.00	0.00	
					250.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	18,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		240.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	17,705.00	
		237.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		17,705.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>35,705.00</b>	<b>35,705.00</b>	
8251	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		105.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	4,000.00	
		102.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		4,000.00	0.00	
		92.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		4,000.00	0.00	
		95.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	4,000.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8251	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional			0.00	10,298.00	10,298.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		320.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	9,042.00	
		317.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		9,042.00	0.00	
		170.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	1,256.00	
		167.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		1,256.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>10,298.00</b>	<b>10,298.00</b>	
8251	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo			0.00	65,492.00	65,492.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		325.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	52,932.00	
		322.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		52,932.00	0.00	
		172.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		12,560.00	0.00	
		175.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	12,560.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>65,492.00</b>	<b>65,492.00</b>	
8251	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación			0.00	40,723.38	40,723.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		255.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	11,466.00	
		252.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		11,466.00	0.00	
		107.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		3,318.19	0.00	
		110.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,318.19	
		330.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	9,498.00	
		327.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		9,498.00	0.00	
		177.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		1,657.00	0.00	
		180.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	1,657.00	
		245.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	11,466.00	
		242.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		11,466.00	0.00	
		97.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		3,318.19	0.00	
		100.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,318.19	
		<b>T O T A L :</b>							<b>40,723.38</b>	<b>40,723.38</b>	
8251	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
		63.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	1,000.00	
		60.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		1,000.00	0.00	
		53.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIF		500.00	0.00	
		56.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIF		0.00	500.00	
		95.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		400.00	0.00	
		98.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		0.00	400.00	
		77.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	800.00	
		74.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	
8251	N00130000	030201010201150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	177,747.99	5,050.01	182,798.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	19/12/2019	E	26	1718	CH-1718 PARTICI.ISRAEL TORRES LOPEZ PAGO DE PASIVO DE OCTU. 2019		0.00	177,747.99	
		56.0	31/12/2019	D	179	8818	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	1,450.00	
		49.0	31/12/2019	D	179	8816	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	1,800.00	
		46.0	31/12/2019	D	179	8816	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		1,800.00	0.00	
		42.0	31/12/2019	D	179	8817	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	1,800.01	
		39.0	31/12/2019	D	179	8817	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		1,800.01	0.00	
		53.0	31/12/2019	D	179	8818	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		1,450.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,050.01</b>	<b>182,798.00</b>	
8251	N00130000	030201010201150101	3851				Gastos de representación	8,885.00	6,426.00	8,925.00	6,386.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	26/12/2019	D	68	169	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE		0.00	8,925.00	
		4.0	31/12/2019	D	161	192	REG DE LA FAC 192 A NOMBRE DE MONTIEL COLIN LIBIA		4,462.50	0.00	
		9.0	31/12/2019	D	161	191	REG DE LA FAC 191 A NOMBRE DE MONTIEL COLIN LIBIA		1,963.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,426.00</b>	<b>8,925.00</b>	
8251	N00132000	020206010101150101	1131				Sueldo base	5,950.00	22,050.00	28,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		257.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		14,000.00	0.00	
		260.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	14,000.00	
		4.0	26/12/2019	D	68	162	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE		-5,950.00	0.00	
		250.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	14,000.00	
		247.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		14,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,050.00</b>	<b>28,000.00</b>	
8251	N00132000	020206010101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		115.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,700.00	
		112.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		3,700.00	0.00	
		105.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,700.00	
		102.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		3,700.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,400.00</b>	<b>7,400.00</b>	
8251	N00132000	020206010101150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	450.00	450.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					270.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	225.00	
					267.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	225.00	0.00	
					257.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	225.00	0.00	
					260.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	225.00	
					<b>T O T A L :</b>						<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	
8251	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	14,922.00	14,922.00			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					335.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	13,676.00	
					332.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	13,676.00	0.00	
					185.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	1,246.00	
					182.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,246.00	0.00	
					<b>T O T A L :</b>						<b>14,922.00</b>	<b>14,922.00</b>	
8251	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	55,335.00	55,335.00			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					337.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	42,871.00	0.00	
					340.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	42,871.00	
					187.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	12,464.00	0.00	
					190.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	12,464.00	
					<b>T O T A L :</b>						<b>55,335.00</b>	<b>55,335.00</b>	
8251	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación		0.00	17,424.28	17,424.28			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					262.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	1,801.94	0.00	
					265.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,801.94	
					117.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	1,253.20	0.00	
					120.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,253.20	
					342.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	9,679.00	0.00	
					345.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	9,679.00	
					195.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	1,635.00	
					192.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,635.00	0.00	
					255.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,801.94	
					252.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	1,801.94	0.00	
					107.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	1,253.20	0.00	
					110.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,253.20	
					<b>T O T A L :</b>						<b>17,424.28</b>	<b>17,424.28</b>	
8251	N00132000	020206010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	400.00	400.00			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					272.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	200.00	0.00	
					275.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	200.00	
					262.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	200.00	0.00	
					265.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	200.00	
					<b>T O T A L :</b>						<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	1,000.00
		53.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		1,000.00	0.00
		88.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		400.00	0.00
		91.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		0.00	400.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
8251	N00132000	020206010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	26/12/2019	D	68	162	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE		0.00	5,950.00
		9.0	26/12/2019	D	68	162	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE		5,950.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>5,950.00</b>	<b>5,950.00</b>
8251	N00132000	020206010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,874.40	0.00	0.00	3,874.40	
8251	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	84,011.64	84,011.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		16,131.27	0.00
		70.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		0.00	16,131.27
		84.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		0.00	600.00
		81.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		600.00	0.00
		74.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		14,350.89	0.00
		77.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	14,350.89
		63.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIE		0.00	15,450.27
		60.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIE		15,450.27	0.00
		39.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI		14,100.39	0.00
		42.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	14,100.39
		42.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	8,200.19
		39.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI		8,200.19	0.00
		105.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		0.00	300.00
		102.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		300.00	0.00
		81.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		14,878.63	0.00
		84.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		0.00	14,878.63
		<b>T O T A L :</b>							<b>84,011.64</b>	<b>84,011.64</b>
8251	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	7,918.16	0.00	7,918.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	23/12/2019	D	63	168	T.E. LEPED DE MEXICO SA DE CV FAC-168 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA		0.00	7,918.16
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,918.16</b>
8251	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	26,680.00	0.00	26,680.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	23/12/2019	D	63	168	T.E. LEPED DE MEXICO SA DE CV FAC-168 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA		0.00	26,680.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,680.00</b>
8251	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,690.40	10,312.21	10,312.21	12,690.40	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 19/12/2019 D 82 3234 T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3234 ROTULO PATRULLA	0.00		1,718.01	
					4.0 19/12/2019 D 82 3234 T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3234 ROTULO PATRULLA	1,718.01		0.00	
					7.0 19/12/2019 D 83 3235 T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3235 ROTULO PATRULLA	0.00		4,482.00	
					4.0 19/12/2019 D 83 3235 T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3235 ROTULO PATRULLA	4,482.00		0.00	
					14.0 26/12/2019 D 85 1 T.E. SIMON MUNGUIA CAMACHO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIME	0.00		2,204.00	
					4.0 26/12/2019 D 85 1 T.E. SIMON MUNGUIA CAMACHO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIME	1,235.40		0.00	
					7.0 26/12/2019 D 85 1 T.E. SIMON MUNGUIA CAMACHO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIME	0.00		1,235.40	
					11.0 26/12/2019 D 85 1 T.E. SIMON MUNGUIA CAMACHO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIME	2,204.00		0.00	
					77.0 31/12/2019 D 179 3189 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00		672.80	
					74.0 31/12/2019 D 179 3189 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	672.80		0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,312.21</b>	<b>10,312.21</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	166,370.54	166,370.54	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 04/12/2019 E 39 54 CH-54 FORTA MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEC	3,000.00		0.00	
					5.0 04/12/2019 E 39 54 CH-54 FORTA MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEC	0.00		3,000.00	
					5.0 11/12/2019 D 103 1 T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	0.00		83,873.27	
					2.0 11/12/2019 D 103 1 T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	83,873.27		0.00	
					5.0 31/12/2019 D 114 2 T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA	0.00		79,497.27	
					2.0 31/12/2019 D 114 2 T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA	79,497.27		0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>166,370.54</b>	<b>166,370.54</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	28,632.00	28,632.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 13/12/2019 D 105 1 T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F	0.00		26,662.00	
					2.0 13/12/2019 D 105 1 T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F	26,662.00		0.00	
					2.0 14/12/2019 D 107 1 T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F	1,970.00		0.00	
					5.0 14/12/2019 D 107 1 T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F	0.00		1,970.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>28,632.00</b>	<b>28,632.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	272,919.00	272,919.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 13/12/2019 D 105 1 T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F	253,219.00		0.00	
					10.0 13/12/2019 D 105 1 T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F	0.00		253,219.00	
					10.0 14/12/2019 D 107 1 T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F	0.00		19,700.00	
					7.0 14/12/2019 D 107 1 T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F	19,700.00		0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>272,919.00</b>	<b>272,919.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	137,325.06	137,325.06	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 04/12/2019 E 39 54 CH-54 FORTA MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEC	1,928.32		0.00	
					10.0 04/12/2019 E 39 54 CH-54 FORTA MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEC	0.00		1,928.32	
					7.0 11/12/2019 D 103 1 T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	54,535.03		0.00	
					10.0 11/12/2019 D 103 1 T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	0.00		54,535.03	
					12.0 13/12/2019 D 105 1 T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F	26,133.00		0.00	
					15.0 13/12/2019 D 105 1 T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F	0.00		26,133.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	14/12/2019	D	107	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F	2,122.00	0.00	
		15.0	14/12/2019	D	107	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F	0.00	2,122.00	
		7.0	31/12/2019	D	114	2	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA	52,606.71	0.00	
		10.0	31/12/2019	D	114	2	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA	0.00	52,606.71	
		<b>TOTAL :</b>						<b>137,325.06</b>	<b>137,325.06</b>	
8251	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,216.49	17,216.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	4,170.17	0.00	
		77.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	4,170.17	
		91.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	0.00	500.00	
		88.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	500.00	0.00	
		84.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI	0.00	2,085.42	
		81.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI	2,085.42	0.00	
		70.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIE	0.00	2,200.09	
		67.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIE	2,200.09	0.00	
		46.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI	3,750.39	0.00	
		49.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI	0.00	3,750.39	
		46.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI	1,310.19	0.00	
		49.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI	0.00	1,310.19	
		88.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI	3,200.23	0.00	
		91.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI	0.00	3,200.23	
		<b>TOTAL :</b>						<b>17,216.49</b>	<b>17,216.49</b>	
8251	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base		0.00	17,606.00	17,606.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	11/12/2019	D	104	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL	0.00	8,606.00	
		2.0	11/12/2019	D	104	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL	8,606.00	0.00	
		2.0	31/12/2019	D	115	2	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. CIVIL	9,000.00	0.00	
		5.0	31/12/2019	D	115	2	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. CIVIL	0.00	9,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>17,606.00</b>	<b>17,606.00</b>	
8251	Q00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional		0.00	2,955.00	2,955.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	13/12/2019	D	106	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL	2,955.00	0.00	
		5.0	13/12/2019	D	106	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL	0.00	2,955.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,955.00</b>	<b>2,955.00</b>	
8251	Q00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo		0.00	29,550.00	29,550.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	13/12/2019	D	106	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL	29,550.00	0.00	
		10.0	13/12/2019	D	106	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL	0.00	29,550.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>29,550.00</b>	<b>29,550.00</b>	
8251	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación		0.00	17,605.46	17,605.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	11/12/2019	D	104	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL	0.00	7,211.23	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	11/12/2019	D	104	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL		7,211.23	0.00	
		12.0	13/12/2019	D	106	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL		3,183.00	0.00	
		15.0	13/12/2019	D	106	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL		0.00	3,183.00	
		7.0	31/12/2019	D	115	2	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. CIVIL		7,211.23	0.00	
		10.0	31/12/2019	D	115	2	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. CIVIL		0.00	7,211.23	
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,605.46</b>	<b>17,605.46</b>	
8251	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base			0.00	20,898.60	20,898.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	11/12/2019	E	11	1703	CH-1703 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO LISTA DE RAYA		7,000.00	0.00	
		5.0	11/12/2019	E	11	1703	CH-1703 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO LISTA DE RAYA		0.00	7,000.00	
		280.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6,949.30	
		277.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		6,949.30	0.00	
		267.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		6,949.30	0.00	
		270.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6,949.30	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,898.60</b>	<b>20,898.60</b>	
8251	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	58,724.14	58,724.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		125.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	29,512.07	
		122.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		29,512.07	0.00	
		115.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	29,212.07	
		112.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		29,212.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>58,724.14</b>	<b>58,724.14</b>	
8251	R00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional			0.00	20,784.00	20,784.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	12/12/2019	E	18	1710	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	4,603.00	
		22.0	12/12/2019	E	18	1710	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		4,603.00	0.00	
		347.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		2,317.00	0.00	
		350.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	2,317.00	
		200.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	13,864.00	
		197.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		13,864.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,784.00</b>	<b>20,784.00</b>	
8251	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo			0.00	108,407.00	108,407.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	12/12/2019	E	18	1710	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	18,411.00	
		17.0	12/12/2019	E	18	1710	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		18,411.00	0.00	
		355.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		0.00	23,176.00	
		352.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		23,176.00	0.00	
		202.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		66,820.00	0.00	
		205.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		0.00	66,820.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>108,407.00</b>	<b>108,407.00</b>	
8251	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación			0.00	37,022.96	37,022.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	11/12/2019	E	11	1703			
		10.0	11/12/2019	E	11	1703		3,633.04	0.00
		27.0	12/12/2019	E	18	1710		0.00	3,633.04
		30.0	12/12/2019	E	18	1710		3,622.00	0.00
		285.0	11/12/2019	D	41	1		0.00	3,622.00
		282.0	11/12/2019	D	41	1		0.00	2,450.91
		127.0	11/12/2019	D	42	1		2,450.91	0.00
		130.0	11/12/2019	D	42	1		8,496.05	0.00
		360.0	13/12/2019	D	45	1		0.00	8,496.05
		357.0	13/12/2019	D	45	1		0.00	2,076.00
		210.0	13/12/2019	D	46	1		2,076.00	0.00
		207.0	13/12/2019	D	46	1		0.00	5,798.00
		275.0	31/12/2019	D	70	2		5,798.00	0.00
		272.0	31/12/2019	D	70	2		0.00	2,450.91
		117.0	31/12/2019	D	71	2		2,450.91	0.00
		120.0	31/12/2019	D	71	2		8,496.05	0.00
								0.00	8,496.05
					<b>TOTAL :</b>			<b>37,022.96</b>	<b>37,022.96</b>
8251	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					74.0 11/12/2019 D 40 17546 T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	200.00	0.00		
					77.0 11/12/2019 D 40 17546 T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	0.00	200.00		
					70.0 16/12/2019 D 52 5451 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBL	0.00	980.00		
					67.0 16/12/2019 D 52 5451 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBL	980.00	0.00		
					67.0 31/12/2019 D 179 3373 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	100.00	0.00		
					70.0 31/12/2019 D 179 3373 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	100.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>1,280.00</b>	<b>1,280.00</b>		
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	10,928.00	610,885.02	610,885.02	10,928.00
8252	A00A00000	010301010101110101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	535,186.02	535,186.02	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 31/12/2019 D 8 1 PAGO ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019 DEL DIF TIMILPAN	0.00	70,186.02		
					4.0 31/12/2019 D 8 1 PAGO ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019 DEL DIF TIMILPAN	70,186.02	0.00		
					7.0 11/12/2019 D 43 1 T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN COMPLEMENTO PARTICIPACION	0.00	100,000.00		
					4.0 11/12/2019 D 43 1 T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN COMPLEMENTO PARTICIPACION	100,000.00	0.00		
					7.0 13/12/2019 D 49 1 T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN PARTICIPACIONES PARA AGUIN/	0.00	265,000.00		
					4.0 13/12/2019 D 49 1 T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN PARTICIPACIONES PARA AGUIN/	265,000.00	0.00		
					7.0 31/12/2019 D 155 1 REGISTRO DE LA PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN	0.00	100,000.00		
					4.0 31/12/2019 D 155 1 REGISTRO DE LA PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN	100,000.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>535,186.02</b>	<b>535,186.02</b>		
8252	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	928.00	35,500.00	35,500.00	928.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 06/12/2019 E 1 105 CH-105 RP APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE BO ITURBIDE	0.00	10,000.00		
					4.0 06/12/2019 E 1 105 CH-105 RP APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE BO ITURBIDE	10,000.00	0.00		
					4.0 06/12/2019 E 2 106 CH-106 RP APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE SN NICOLAS 2DA MZ	7,500.00	0.00		
					7.0 06/12/2019 E 2 106 CH-106 RP APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE SN NICOLAS 2DA MZ	0.00	7,500.00		
					7.0 10/12/2019 E 9 1701 CH-1701 PARTICIPACIONES APOYO ECONOMICO DE LA FIESTA PATRONAL	0.00	8,000.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	10/12/2019	E	9	1701	CH-1701 PARTICIPACIONES APOYO ECONOMICO DE LA FIESTA PATRONAL		8,000.00	0.00	
		7.0	26/12/2019	E	28	1720	CH-1720 LEOBALDO LOBERA MIRANDA APOYO ECONOMICO PARA HUAPAN		0.00	10,000.00	
		4.0	26/12/2019	E	28	1720	CH-1720 LEOBALDO LOBERA MIRANDA APOYO ECONOMICO PARA HUAPAN		10,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>35,500.00</b>	<b>35,500.00</b>	
8252	A00A00000	010301010101260103		4411			Cooperaciones y ayudas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8252	L00119000	010502050203110101		4391			Subsidios por carga fiscal	0.00	40,199.00	40,199.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		31,215.00	0.00	
		84.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE		0.00	31,215.00	
		5.0	31/12/2019	I	6	1	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		8,984.00	0.00	
		8.0	31/12/2019	I	6	1	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	8,984.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>40,199.00</b>	<b>40,199.00</b>	
8255							Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	2,528,163.69	24,248,733.91	20,477,051.88	6,299,845.72
8255	F00124000	010701010102260101		6122			Obra estatal o municipal	0.00	700,831.03	700,831.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	24/12/2019	D	131	24	T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-24 EST. 1 OBRA 19 FEFOM/2019		0.00	346,848.68	
		4.0	24/12/2019	D	131	24	T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-24 EST. 1 OBRA 19 FEFOM/2019		346,848.68	0.00	
		7.0	24/12/2019	D	132	32	T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-32 EST. 2 OBRA 19 FEFOM/2019		0.00	353,982.35	
		4.0	24/12/2019	D	132	32	T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-32 EST. 2 OBRA 19 FEFOM/2019		353,982.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>700,831.03</b>	<b>700,831.03</b>	
8255	F00124000	020103010101250101		6122			Obra estatal o municipal	0.00	1,039,754.93	1,039,754.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	28/12/2019	D	91	96	T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-11 EST 2 OBRA 13/2019		799,896.61	0.00	
		7.0	28/12/2019	D	91	96	T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-11 EST 2 OBRA 13/2019		0.00	799,896.61	
		7.0	28/12/2019	D	92	97	T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-97 EST 1 OBRA 54		0.00	239,858.32	
		4.0	28/12/2019	D	92	97	T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-97 EST 1 OBRA 54		239,858.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,039,754.93</b>	<b>1,039,754.93</b>	
8255	F00124000	020103010101260101		6122			Obra estatal o municipal	0.00	999,978.42	999,978.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	26/12/2019	D	134	69	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/		0.00	999,978.42	
		4.0	26/12/2019	D	134	69	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/		999,978.42	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>999,978.42</b>	<b>999,978.42</b>	
8255	F00124000	020201010201250101		6122			Obra estatal o municipal	0.00	3,609,540.06	3,609,540.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/12/2019	D	94	149	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-149 ESTI 1 OBRA 05 FISM/2019		499,991.09	0.00	
		7.0	30/12/2019	D	94	149	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-149 ESTI 1 OBRA 05 FISM/2019		0.00	499,991.09	
		4.0	27/12/2019	D	143	143	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-143 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019		2,966,143.90	0.00	
		7.0	27/12/2019	D	143	143	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-143 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019		0.00	2,966,143.90	
		4.0	31/12/2019	D	148	147	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-147 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019		143,405.07	0.00	
		7.0	31/12/2019	D	148	147	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-147 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019		0.00	143,405.07	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8255	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal		1,636.71	961,290.85	961,290.85	1,636.71	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,609,540.06</b>	<b>3,609,540.06</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	19/12/2019	D	126	234	T.E. GUCOC SA DE CV FAC-234 ESTI 1 DE LA OBRA 41 FEFOM/2019	499,484.55	0.00		
		7.0	19/12/2019	D	126	234	T.E. GUCOC SA DE CV FAC-234 ESTI 1 DE LA OBRA 41 FEFOM/2019	0.00	499,484.55		
		4.0	19/12/2019	D	127	234	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-234 ESTIMACION	461,806.30	0.00		
		7.0	19/12/2019	D	127	234	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-234 ESTIMACION	0.00	461,806.30		
<b>TOTAL :</b>									<b>961,290.85</b>	<b>961,290.85</b>	
8255	F00124000	020201010201260101	6125		Ejecución de obras por administración		4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,640.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	09/12/2019	D	119	4043	T.E. JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO FAC-4043 MATERIALES OBRA 28 FEFOM	0.00	4,640.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,640.00</b>	
8255	F00124000	020201010203250101	6122		Obra estatal o municipal		1,629,257.03	128,301.32	0.00	1,757,558.35	
<b>TOTAL :</b>									<b>128,301.32</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	31/12/2019	D	173	8	REGISTRO DE FAC-8 A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ	128,301.32	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>128,301.32</b>	<b>0.00</b>	
8255	F00124000	020201010204260101	6125		Ejecución de obras por administración		179,948.57	0.00	179,948.57	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>179,948.57</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	05/12/2019	D	117	157	T.E. CHIMALLI INGENIERIA SA DE CV FAC-157 MATERIAL BORA FEFOM 06/2019	0.00	25,199.93		
		3.0	09/12/2019	D	120	156	T.E. CHIMALLI INGENIERIA SA DE CV FAC-156 MATERIAL OBRA FEFOM 04/2019	0.00	154,748.64		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>179,948.57</b>	
8255	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal		0.00	3,230,574.01	1,679,440.00	1,551,134.01	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,230,574.01</b>	<b>1,679,440.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	27/12/2019	D	137	16	T.E. COORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV FAC-16 EST 1 OBRA 2	1,679,440.00	0.00		
		7.0	27/12/2019	D	137	16	T.E. COORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV FAC-16 EST 1 OBRA 2	0.00	1,679,440.00		
		4.0	31/12/2019	D	171	73	REG DE LA FAC 73 OBRA FEFOM 03 A NOMBRE DE ANGEL ALFREDO ROMERO	1,551,134.01	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,230,574.01</b>	<b>1,679,440.00</b>	
8255	F00124000	020201010401260101	6125		Ejecución de obras por administración		0.00	113,468.24	113,468.24	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>113,468.24</b>	<b>113,468.24</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	12/12/2019	D	123	765	T.E. ERASTO JIMENEZ MENDOZA FAC-765 MATERIALES OBRA FEFOM 44/2019	0.00	22,926.24		
		4.0	12/12/2019	D	123	765	T.E. ERASTO JIMENEZ MENDOZA FAC-765 MATERIALES OBRA FEFOM 44/2019	22,926.24	0.00		
		7.0	26/12/2019	D	136	95	T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-95 OBRA 44 FEFO	0.00	30,380.40		
		4.0	26/12/2019	D	136	95	T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-95 OBRA 44 FEFO	30,380.40	0.00		
		7.0	30/12/2019	D	138	416	T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-416 MATERIALES OBRA 44 DI	0.00	39,161.60		
		4.0	30/12/2019	D	138	416	T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-416 MATERIALES OBRA 44 DI	39,161.60	0.00		
		7.0	30/12/2019	D	139	415	T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-415 MATERIALES OBRA 44 DI	0.00	21,000.00		
		4.0	30/12/2019	D	139	415	T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-415 MATERIALES OBRA 44 DI	21,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>113,468.24</b>	<b>113,468.24</b>	
8255	F00124000	020201010503150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		22,040.03	199.00	199.00	22,040.03	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		112.0	31/12/2019	D	179	13015	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	104.01			
		84.0	31/12/2019	D	179	745	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	94.99			
		81.0	31/12/2019	D	179	745	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	94.99	0.00			
		109.0	31/12/2019	D	179	13015	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	104.01	0.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>199.00</b>	<b>199.00</b>		
8255	F00124000	020201010503150101		6159			Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,982.00	0.00	0.00	3,982.00	
8255	F00124000	020203010201250101		6122			Obra estatal o municipal	0.00	1,418,295.45	1,380,316.71	37,978.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	26/12/2019	D	90	11	T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-11 EST 2 OBRA 13/2019	38,515.02	0.00			
		7.0	26/12/2019	D	90	11	T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-11 EST 2 OBRA 13/2019	0.00	38,515.02			
		7.0	30/12/2019	D	95	167	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-167 EST 2 FINIQUITO OBRA 24 FISM	0.00	266,337.33			
		4.0	30/12/2019	D	95	167	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-167 EST 2 FINIQUITO OBRA 24 FISM	266,337.33	0.00			
		7.0	31/12/2019	D	97	412	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-412 EST 3 OBRA 18 FISM/2019	0.00	66,728.35			
		4.0	31/12/2019	D	97	412	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-412 EST 3 OBRA 18 FISM/2019	66,728.35	0.00			
		4.0	31/12/2019	D	98	63	T.E. OSCAL SALVADOR DIAZ GONZALEZ FAC-63 ESTI 2 OBRA 15 FISM/2019	57,186.32	0.00			
		7.0	31/12/2019	D	98	63	T.E. OSCAL SALVADOR DIAZ GONZALEZ FAC-63 ESTI 2 OBRA 15 FISM/2019	0.00	57,186.32			
		7.0	27/12/2019	D	144	1	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-1 ESTIM 1 OBRA 04 FISE/2019	0.00	951,549.69			
		4.0	27/12/2019	D	144	1	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-1 ESTIM 1 OBRA 04 FISE/2019	951,549.69	0.00			
		4.0	31/12/2019	D	172	1	REG DE FAC 1 JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	37,978.74	0.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>1,418,295.45</b>	<b>1,380,316.71</b>		
8255	F00124000	020203010201260101		6122			Obra estatal o municipal	21,144.25	863,851.39	21,144.25	863,851.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	26/12/2019	D	135	3	T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-3 EST. 2 OBRA 22 FEFOM/2019	0.00	21,144.25			
		4.0	31/12/2019	D	180	1	REG. FAC 1 NOMBRE DE JUAN LOPEZ LAURENCIA	863,851.39	0.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>863,851.39</b>	<b>21,144.25</b>		
8255	F00124000	020204010201250101		6122			Obra estatal o municipal	0.00	315,635.21	315,635.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	30/12/2019	D	93	74	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-74 EST. 1 OBRA 53/2019 FIS	315,635.21	0.00			
		7.0	30/12/2019	D	93	74	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-74 EST. 1 OBRA 53/2019 FIS	0.00	315,635.21			
<b>TOTAL :</b>									<b>315,635.21</b>	<b>315,635.21</b>		
8255	F00124000	020204010201260101		6122			Obra estatal o municipal	665,515.10	615,112.65	1,271,781.44	8,846.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	02/12/2019	D	116	66	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-66 EST 1 OBRA 38 FEFOM/	0.00	656,668.79			
		4.0	19/12/2019	D	125	67	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-67 EST. 2 OBRA FEFOM 38/	93,286.94	0.00			
		7.0	19/12/2019	D	125	67	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-67 EST. 2 OBRA FEFOM 38/	0.00	93,286.94			
		4.0	21/12/2019	D	128	68	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-68 ESTI 2 OBRA 14 FEFOM/	82,001.80	0.00			
		7.0	21/12/2019	D	128	68	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-68 ESTI 2 OBRA 14 FEFOM/	0.00	82,001.80			
		7.0	21/12/2019	D	129	97	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-97 ESTIMACION	0.00	119,896.14			
		4.0	21/12/2019	D	129	97	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-97 ESTIMACION	119,896.14	0.00			
		4.0	24/12/2019	D	130	70	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-70 EST 2 OBRA 33 FEFOM/	50,066.18	0.00			
		7.0	24/12/2019	D	130	70	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-70 EST 2 OBRA 33 FEFOM/	0.00	50,066.18			
		4.0	31/12/2019	D	140	195	T.E. ELECTROINGENIERIA CEFYD SA DE CV FAC-195 ESTI 1 OBRA 7 FEFOM	269,861.59	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	31/12/2019	D	140	195	T.E. ELECTROINGENIERIA CEFYD SA DE CV FAC-195 ESTI 1 OBRA 7 FEFOM		0.00	269,861.59	
<b>TOTAL :</b>									<b>615,112.65</b>	<b>1,271,781.44</b>	
8255	F00124000	020205010101250101	6122				Obra estatal o municipal	0.00	6,986,275.15	4,933,456.97	2,052,818.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	11/12/2019	D	88	4	T.E. ABRAHAM RADADAN LOPEZ FAC-4 ESTIMACION 1 DE LA OBRA CALENT		239,576.79	0.00	
		7.0	11/12/2019	D	88	4	T.E. ABRAHAM RADADAN LOPEZ FAC-4 ESTIMACION 1 DE LA OBRA CALENT		0.00	239,576.79	
		7.0	27/12/2019	D	141	154	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-154 ESTIMA 1 OBRA FISE 01/2019		0.00	1,136,173.02	
		4.0	27/12/2019	D	141	154	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-154 ESTIMA 1 OBRA FISE 01/2019		1,136,173.02	0.00	
		4.0	27/12/2019	D	142	155	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-155 ESTIMA 1 OBRA FISE 02/2019		1,136,558.72	0.00	
		7.0	27/12/2019	D	142	155	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-155 ESTIMA 1 OBRA FISE 02/2019		0.00	1,136,558.72	
		4.0	31/12/2019	D	145	2	T.E. ABRAHAM RABADAN LOPEZ FAC-2 ESTIMACION I OBRA 05 FISE/2019		152,749.43	0.00	
		7.0	31/12/2019	D	145	2	T.E. ABRAHAM RABADAN LOPEZ FAC-2 ESTIMACION I OBRA 05 FISE/2019		0.00	152,749.43	
		7.0	27/12/2019	D	146	11	T.E. INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV ES		0.00	1,651,728.09	
		4.0	27/12/2019	D	146	11	T.E. INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV ES		1,651,728.09	0.00	
		7.0	28/12/2019	D	147	95	T.E. EN RIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ FAC-95 ESTIM 1 OBRA 07 FISE/20		0.00	616,670.92	
		4.0	28/12/2019	D	147	95	T.E. EN RIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ FAC-95 ESTIM 1 OBRA 07 FISE/20		616,670.92	0.00	
		11.0	31/12/2019	D	173	7	REGISTRO DE FAC-7 A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ		8,116.40	0.00	
		4.0	31/12/2019	D	175	13	REG. FAC 13 INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA		85,749.05	0.00	
		4.0	31/12/2019	D	176	117	REG. FAC 117 E A NOMBRE DE EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE		379,730.43	0.00	
		11.0	31/12/2019	D	176	116	REG. FAC 116 E A NOMBRE DE EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE		1,478,942.56	0.00	
		4.0	31/12/2019	D	177	168	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC 168 Y 169 ESTIMACIONES DE OBRAS		59,798.58	0.00	
		4.0	31/12/2019	D	178	96	ENRIQUE HERDANDEZ HERNANDEZ FAC-96 ESTIMACION 2 OBRA		40,481.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,986,275.15</b>	<b>4,933,456.97</b>	
8255	F00124000	020501010106250101	6122				Obra estatal o municipal	0.00	85,443.71	85,443.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	19/12/2019	D	89	122	T.E. FELIX HERNANDEZ FLORES FAC-122 EST. 2 FINIQUITO OBRA FISM 14/2		0.00	85,443.71	
		4.0	19/12/2019	D	89	122	T.E. FELIX HERNANDEZ FLORES FAC-122 EST. 2 FINIQUITO OBRA FISM 14/2		85,443.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>85,443.71</b>	<b>85,443.71</b>	
8255	F00124000	030305010104250101	6122				Obra estatal o municipal	0.00	3,107,409.26	3,107,409.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		91.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	71,428.57	
		95.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		83,333.33	0.00	
		84.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	178,571.43	
		102.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		59,523.81	0.00	
		105.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	59,523.81	
		109.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		59,523.81	0.00	
		112.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	59,523.81	
		116.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		95,238.10	0.00	
		119.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	95,238.10	
		123.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		59,523.81	0.00	
		126.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	59,523.81	
		81.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		178,571.43	0.00	
		77.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	71,428.57	
		74.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		71,428.57	0.00	
		70.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	119,047.62	
		67.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		119,047.62	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	130,952.38	
		60.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		130,952.38		0.00
		56.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	130,952.38	
		53.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		130,952.38		0.00
		49.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	202,380.95	
		46.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		202,380.95		0.00
		42.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	71,428.57	
		35.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	238,095.24	
		32.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		238,095.24		0.00
		28.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	83,333.33	
		25.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		83,333.33		0.00
		21.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	119,047.62	
		18.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		119,047.62		0.00
		14.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	166,666.67	
		11.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		166,666.67		0.00
		7.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	59,523.81	
		4.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		59,523.81		0.00
		88.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		71,428.57		0.00
		98.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		0.00	83,333.33	
		39.0	05/12/2019	E	42	1	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		71,428.57		0.00
		7.0	30/12/2019	D	96	71	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-71 EST 1 OBRA 17 FISM/20		0.00	649,995.71	
		4.0	30/12/2019	D	96	71	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-71 EST 1 OBRA 17 FISM/20		649,995.71		0.00
		4.0	31/12/2019	D	99	72	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-72 ESTI 1 OBRA 51 DEL FIS		457,413.55		0.00
		7.0	31/12/2019	D	99	72	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-72 ESTI 1 OBRA 51 DEL FIS		0.00	457,413.55	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,107,409.26</b>	<b>3,107,409.26</b>	
8255	F00124000	030305010104260101	6122				Obra estatal o municipal	0.00	72,773.23	72,773.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	24/12/2019	D	133	69	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/		72,773.23	0.00	
		7.0	24/12/2019	D	133	69	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/		0.00	72,773.23	
		<b>TOTAL :</b>							<b>72,773.23</b>	<b>72,773.23</b>	
8256							Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	45,814.20	185,180.00	230,994.20	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101	5511				Maquinaria y equipo de seguridad publica	45,814.20	0.00	45,814.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	02/12/2019	D	22	168	T.E. LEPAD DE MEXICO SA DE CV FAC-168 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA		0.00	40,412.36	
		3.0	23/12/2019	D	63	168	T.E. LEPED DE MEXICO SA DE CV FAC-168 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA		0.00	5,401.84	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>45,814.20</b>	
8256	Q00104000	010701010101250105	5411				Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	185,180.00	185,180.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	05/12/2019	D	149	44967	T.E. CHEVY SAN CARLOS SA DE CV FAC-44967 COMPRA DE AVEO 2020		185,180.00	0.00	
		7.0	05/12/2019	D	149	44967	T.E. CHEVY SAN CARLOS SA DE CV FAC-44967 COMPRA DE AVEO 2020		0.00	185,180.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>185,180.00</b>	<b>185,180.00</b>	
8271							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	64,019,249.40	11,642,571.55	0.00	75,661,820.95
8271	A00101000	010302010103150101	1131				Sueldo base	73,089.65	13,000.00	0.00	86,089.65



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,500.00	0.00		
			19.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,500.00	0.00		
			14.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	8,000.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00101000	010302010103150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual		300,882.65	8,000.00	0.00	308,882.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	8,000.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00101000	010302010103150101	1321			Prima vacacional		0.00	53,780.00	0.00	53,780.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	822.00	0.00		
			4.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	47,638.00	0.00		
			19.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	5,320.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>53,780.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00101000	010302010103150101	1322			Aguinaldo		0.00	237,868.00	0.00	237,868.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	208,372.00	0.00		
			24.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	8,219.00	0.00		
			24.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	21,277.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>237,868.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00101000	010302010103150101	1345			Gratificación		200,047.46	73,841.48	0.00	273,888.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	5,311.71	0.00		
			19.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,176.03	0.00		
			14.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	54,949.00	0.00		
			29.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	759.00	0.00		
			29.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	3,158.00	0.00		
			24.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,311.71	0.00		
			19.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,176.03	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>73,841.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00101000	010302010103150101	2111			Materiales y útiles de oficina		4,706.16	0.00	0.00	4,706.16	
8271	A00101000	010302010103150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		211.00	0.00	0.00	211.00	
8271	A00101000	010302010103150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		11,272.60	4,283.78	0.00	15,556.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	892.65	0.00		
			13.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	200.00	0.00		
			13.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI	1,391.13	0.00		
			13.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIE	400.00	0.00		
			13.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	600.00	0.00		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	02/12/2019	D	81 5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI	800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>4,283.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010302010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	113,588.71	1,938.01	0.00	115,526.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	31/12/2019	E	31	61064	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,938.01	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,938.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	63,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	31/12/2019	E	30	1722	CH-1722 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DENOMINA DE	3,000.00	0.00
		29.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,754.00	0.00	17,754.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	16,768.00	0.00
		9.0	13/12/2019	E	19	1711	CH-1711 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDC	986.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>17,754.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	77,963.00	0.00	77,963.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	68,100.00	0.00
		4.0	13/12/2019	E	19	1711	CH-1711 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDC	9,863.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>77,963.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	75,110.86	21,340.32	0.00	96,451.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	13,161.00	0.00
		14.0	13/12/2019	E	19	1711	CH-1711 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDC	1,064.00	0.00
		9.0	31/12/2019	E	30	1722	CH-1722 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DENOMINA DE	3,557.66	0.00
		34.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,557.66	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>21,340.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	0.00	200.00
8271	A00103000	010301010101150101	1131		Sueldo base	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8271	A00103000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8271	A00103000	010301010101150101	1345		Gratificación	5,859.60	0.00	0.00	5,859.60
8271	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	880,000.00	80,000.00	0.00	960,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	40,000.00	0.00
		4.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	40,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,873,244.60	143,033.58	0.00	2,016,278.18



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 11/12/2019 E 10 1702 CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI		2,500.00	0.00	
					4.0 31/12/2019 E 29 1721 CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE		2,500.00	0.00	
					9.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		64,345.23	0.00	
					9.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		64,345.23	0.00	
					4.0 31/12/2019 D 71 2 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		9,343.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>143,033.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	593,542.07	9,343.12	0.00	602,885.19
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 11/12/2019 D 42 1 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		9,343.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,343.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,718.00	0.00	11,718.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 13/12/2019 D 46 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		11,718.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,718.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,872.00	0.00	46,872.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 13/12/2019 D 46 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		46,872.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>46,872.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	1,514,419.36	126,789.88	0.00	1,641,209.24
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 11/12/2019 E 10 1702 CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI		1,115.37	0.00	
					9.0 31/12/2019 E 29 1721 CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE		1,115.37	0.00	
					14.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		56,160.88	0.00	
					9.0 11/12/2019 D 42 1 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,416.19	0.00	
					14.0 13/12/2019 D 46 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		7,405.00	0.00	
					14.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		56,160.88	0.00	
					9.0 31/12/2019 D 71 2 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,416.19	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>126,789.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00A00000	010301010101150101	2171		Material didáctico	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 19/12/2019 D 152 26 T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-26 MATERIAL DIDACTICO		11,200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	132,528.37	21,035.66	0.00	153,564.03
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 06/12/2019 D 38 5438 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		1,250.05	0.00	
					6.0 11/12/2019 D 40 17546 T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		6,100.00	0.00	
					6.0 16/12/2019 D 52 5451 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		4,262.86	0.00	
					6.0 31/12/2019 D 60 5561 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTI		2,500.11	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI		3,521.99	0.00		
		6.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI		850.62	0.00		
		6.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		1,650.00	0.00		
		6.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		900.03	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>21,035.66</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010101150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	12,595.53	0.00	0.00	12,595.53	
8271	A00A00000	010301010101150101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	88,005.72	2,523.58	0.00	90,529.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	05/12/2019	D	30	643	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE		2,523.58	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,523.58</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010101150101	3391				Servicios profesionales	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	19/12/2019	D	153	27	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-27 ELABORAR PROGRAMA DE		57,000.00	0.00		
		6.0	19/12/2019	D	154	28	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-28 ELABORAR PROGRAMA DE		38,000.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010101150101	3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	38,274.93	0.00	0.00	38,274.93	
8271	A00A00000	010301010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,316.92	0.00	0.00	25,316.92	
8271	A00A00000	010301010101150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00	
8271	A00A00000	010301010101150101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	202,125.42	52,896.00	0.00	255,021.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	12/12/2019	D	44	203	T.E. ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA FAC-203 PUBLICIDAD PERIODICO		8,120.00	0.00		
		6.0	20/12/2019	D	57	104	T.E. ALEXIS FERNANDEZ VALENZUELA FAC-104 PINTA DE BARDAS		33,756.00	0.00		
		2.0	31/12/2019	D	78	1140	T.E. ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS FAC-1123 Y 1140 INSERCIÓN PERIODI		6,960.00	0.00		
		5.0	31/12/2019	D	78	1123	T.E. ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS FAC-1123 Y 1140 INSERCIÓN PERIODI		4,060.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>52,896.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010101150101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	491,881.00	53,600.00	0.00	545,481.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	03/12/2019	D	28	273	T.E. LIDIA APOLINAR MARIANO FAC-273 P/ACUENTA REVISTA PRIMER INFOI		47,800.00	0.00		
		2.0	26/12/2019	D	86	113	T.E. HOMERO MARTINEZ MALDONADO FAC-113 PERIODICO LA INDEPENDE		5,800.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>53,600.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,128.00	0.00	0.00	1,128.00	
8271	A00A00000	010301010101150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	45,507.73	0.00	0.00	45,507.73	
8271	A00A00000	010301010101150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,342,242.78	208,610.64	0.00	1,550,853.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	17/12/2019	D	11	484	T.E. FRANCISCO MONTIEL DIONICIO FAC-484 SERVICIO DE TRANSPORTE		16,240.00	0.00		
		6.0	02/12/2019	D	21	1375	T.E. PUBLICIDAD MAP SA DE CV FAC-1375 RENTA DE PANTALLA INFORME		4,640.00	0.00		
		2.0	02/12/2019	D	23	172	T.E. GRIZEL TORRES COLIN FAC-172 SUMINISTRO DE ALIMENTOS		9,000.00	0.00		
		2.0	03/12/2019	D	26	632	T.E. CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-632 RENTA PANTALLA Y AUDIO		26,400.00	0.00		
		6.0	03/12/2019	D	27	24595	T.E. PERFIACEROS AMEALCO SA DE CV MATERIAL PARA MAMPARA 1ER INI		3,724.00	0.00		
		2.0	03/12/2019	D	29	453	T.E. ROBERTO GONZALEZ FLORES FAC-453 BANDA PARA LA FERIA 2019		16,008.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		111.0	31/12/2019	E	31 734	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	600.00	0.00		
		118.0	31/12/2019	E	31 1	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,291.08	0.00		
		146.0	31/12/2019	E	31 1	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,392.00	0.00		
		125.0	31/12/2019	E	31 1	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	841.00	0.00		
		13.0	31/12/2019	E	31 1092	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	2,000.00	0.00		
		6.0	05/12/2019	D	36 1592	T.E. PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA AZTECA FLORAL A DE RL DE CV FAC-	17,500.00	0.00		
		2.0	06/12/2019	D	37 632	T.E. CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-632 RENTA PANTALLA Y AUDIO	26,000.00	0.00		
		6.0	20/12/2019	D	56 103	T.E. ALEXIS FERNANDEZ VALENZUELA FAC-103 SERV. TRANSPORTE	10,440.00	0.00		
		6.0	20/12/2019	D	59 146	T.E. ERNESTRO GONZALEZ TRIANA FAC-146 ALFOMBRA PARA TEMPLETE	17,400.56	0.00		
		2.0	23/12/2019	D	61 15	T.E. OMAR SUAREZ ORTA FAC-15 PRODUCCION VIDEO 1ER INFORME	30,000.00	0.00		
		6.0	23/12/2019	D	62 23	T.E. OMAR SUAREZ ORTA FAC-23 RENTA DE TEMPLETE 1ER INFORME	5,800.00	0.00		
		2.0	12/12/2019	D	150 2	T.E. YESICA ABIGAIL GARCIA REYES FAC-2 PLATICAS DE SENSIBILIZACION	9,000.00	0.00		
		6.0	19/12/2019	D	151 2	T.E. YESICA ABIGAIL GARCIA REYES FAC-2 PLATICAS DE SENSIBILIZACION	9,000.00	0.00		
		62.0	31/12/2019	D	179 377	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,334.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>208,610.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00A00000	010301010101150101	3841		Exposiciones y ferias	286,000.00	49,760.20	0.00	335,760.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	20/12/2019	D	58	136	T.E. ERNESTRO GONZALEZ TRIANA FAC-136 ALIMENTOS PARA LA FERIA	46,400.00	0.00	
		118.0	31/12/2019	D	179	188	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	160.00	0.00	
		125.0	31/12/2019	D	179	56508	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,269.20	0.00	
		132.0	31/12/2019	D	179	19	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,931.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>49,760.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	85,099.48	0.00	0.00	85,099.48	
8271	A00A00000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	4,322.98	12,792.50	0.00	17,115.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	26/12/2019	D	68	179	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	8,032.50	0.00	
		18.0	26/12/2019	D	68	178	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	4,760.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,792.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00A00000	010301010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	64,177.65	0.00	0.00	64,177.65	
8271	B00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	276,972.30	25,179.30	0.00	302,151.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	12,589.65	0.00	
		24.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	12,589.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>25,179.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,491.00	0.00	6,491.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	6,491.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,491.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,934.00	0.00	36,934.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	36,934.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	138,463.82	19,145.62	0.00	157,609.44	
<b>TOTAL :</b>								<b>36,934.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	7,643.81	0.00	
		44.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	5,458.00	0.00	
		29.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,043.81	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>19,145.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00108000	010309030101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,245.00	0.00	0.00	1,245.00	
8271	B00B00000	010305010105150101	1111		Dietas	440,000.00	40,000.00	0.00	480,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	20,000.00	0.00	
		29.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	20,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	96,400.00	13,800.00	0.00	110,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,900.00	0.00	
		34.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,900.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>13,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,419.00	0.00	15,419.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	15,419.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,419.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	75,288.00	0.00	75,288.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	75,288.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>75,288.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B00000	010305010105150101	1345		Gratificación	279,991.71	47,491.18	0.00	327,482.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	14,629.59	0.00	
		44.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	18,232.00	0.00	
		39.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	14,629.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>47,491.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,630.00	3,850.00	0.00	21,480.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	500.00	0.00	
		20.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	400.00	0.00	
		20.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIF	500.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI	500.00	0.00	
		13.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI	500.00	0.00	
		20.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	500.00	0.00	
		27.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	350.00	0.00	
		20.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI	600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,850.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B00000	010305010105150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	10,591.96	0.00	0.00	10,591.96
8271	B00B00000	010305010105160101		2111		Materiales y útiles de oficina	1,256.98	0.00	0.00	1,256.98
8271	C01141000	020501010106150101		1111		Dietas	348,170.46	31,651.86	0.00	379,822.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	15,825.93	0.00	
		44.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	15,825.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>31,651.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01141000	020501010106150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	45,455.36	6,179.34	0.00	51,634.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,089.67	0.00	
		34.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,089.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,179.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01141000	020501010106150101		1321		Prima vacacional	0.00	12,085.00	0.00	12,085.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00	
		49.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,278.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,085.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01141000	020501010106150101		1322		Aguinaldo	0.00	48,339.00	0.00	48,339.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00	
		54.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	5,112.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>48,339.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01141000	020501010106150101		1345		Gratificación	9,150.57	12,116.00	0.00	21,266.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00	
		59.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	196.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,116.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01141000	020501010106150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,465.00	0.00	0.00	1,465.00
8271	C01141000	020501010106160101		2111		Materiales y útiles de oficina	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
8271	C02124000	020201010503150101		1111		Dietas	361,577.70	32,870.70	0.00	394,448.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00	
		49.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C02124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional		0.00	10,807.00	0.00	10,807.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>32,870.70</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		10,807.00	0.00	
8271	C02124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo		0.00	43,227.00	0.00	43,227.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,807.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		43,227.00	0.00	
8271	C02124000	020201010503150101	1345		Gratificación		115,872.98	23,569.30	0.00	139,442.28	
<b>TOTAL :</b>									<b>43,227.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		5,824.65	0.00	
		74.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		11,920.00	0.00	
		54.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		5,824.65	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>23,569.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,550.00	0.00	0.00	4,550.00	
8271	C03127000	020204010201150101	1111		Dietas		378,013.05	32,870.70	0.00	410,883.75	
<b>TOTAL :</b>									<b>16,435.35</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		16,435.35	0.00	
		59.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		16,435.35	0.00	
8271	C03127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	10,807.00	0.00	10,807.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>32,870.70</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		10,807.00	0.00	
8271	C03127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo		0.00	43,227.00	0.00	43,227.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,807.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		43,227.00	0.00	
8271	C03127000	020204010201150101	1345		Gratificación		56,063.36	16,664.64	0.00	72,728.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>43,227.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,372.32	0.00	
		89.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		11,920.00	0.00	
		64.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,372.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>16,664.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		450.00	300.00	0.00	750.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	300.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>300.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03127000	020204010201150101	2992				Otros enseres	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8271	C04156000	020203010205150101	1111				Dietas	361,577.70	32,870.70	0.00	394,448.40
		79.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00		
		69.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>32,870.70</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04156000	020203010205150101	1321				Prima vacacional	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00
		94.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>10,807.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04156000	020203010205150101	1322				Aguinaldo	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00
		99.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>43,227.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04156000	020203010205150101	1345				Gratificación	115,832.98	23,569.30	0.00	139,402.28
		84.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	5,824.65	0.00		
		104.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00		
		74.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	5,824.65	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>23,569.30</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04156000	020203010205150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.00	500.00	0.00	3,700.00
		27.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	500.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>500.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05153000	020301010201150101	1111				Dietas	361,577.70	32,870.70	0.00	394,448.40
		89.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00		
		79.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>32,870.70</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05153000	020301010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00
		109.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>10,807.00</b>	<b>0.00</b>		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					114.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		43,227.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>43,227.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05153000	020301010201150101	1345		Gratificación	53,691.04	16,664.64	0.00	70,355.68
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					94.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,372.32	0.00	
					119.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		11,920.00	0.00	
					84.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,372.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,664.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,830.00	700.00	0.00	7,530.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					27.0 06/12/2019 D 38 5438 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		300.00	0.00	
					27.0 02/12/2019 D 81 5374 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06130000	030201030105150101	1111		Dietas	345,142.35	32,870.70	0.00	378,013.05
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					99.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		16,435.35	0.00	
					89.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		16,435.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>32,870.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					124.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		10,807.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,807.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					129.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		43,227.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>43,227.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06130000	030201030105150101	1345		Gratificación	51,318.72	16,664.64	0.00	67,983.36
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					104.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,372.32	0.00	
					134.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		11,920.00	0.00	
					94.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,372.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,664.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8271	C07147000	020206010304150101	1111		Dietas	361,577.70	32,870.70	0.00	394,448.40



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			109.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00		
			99.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>32,870.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07147000	020206010304150101		1321				Prima vacacional	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			139.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>10,807.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07147000	020206010304150101		1322				Aguinaldo	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			144.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>43,227.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07147000	020206010304150101		1345				Gratificación	54,091.04	16,664.64	0.00	70,755.68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			114.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00		
			149.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00		
			104.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>16,664.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07147000	020206010304150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00	1,050.00	0.00	2,850.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			20.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI	350.00	0.00		
			27.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIIF	400.00	0.00		
			34.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI	300.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,050.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08155000	010309020101150101		1111				Dietas	361,577.70	32,870.70	0.00	394,448.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			119.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00		
			109.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>32,870.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08155000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			154.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>10,807.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08155000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			159.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>43,227.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08155000	010309020101150101	1345		Gratificación	52,191.04	16,664.64	0.00	68,855.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		124.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
		164.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
		114.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,664.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08155000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	300.00	0.00	900.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09145000	020206010302150101	1111		Dietas	361,577.70	32,870.70	0.00	394,448.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		129.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
		119.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>32,870.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		169.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,807.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		174.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>43,227.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación	52,191.04	16,664.64	0.00	68,855.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		134.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
		179.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
		124.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,664.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8271	C10140000	030102010301150101	1111		Dietas	361,577.70	32,870.70	0.00	394,448.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		139.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
		129.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>32,870.70</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	C10140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		184.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		10,807.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,807.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C10140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		189.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		43,227.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>43,227.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C10140000	030102010301150101	1345		Gratificación	47,250.94	16,215.54	0.00	63,466.48		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,147.77	0.00	
		194.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		11,920.00	0.00	
		134.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,147.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,215.54</b>	<b>0.00</b>
8271	C10140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,250.00	800.00	0.00	6,050.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>800.00</b>	<b>0.00</b>
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	149,006.00	12,000.00	0.00	161,006.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		159.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		6,000.00	0.00	
		149.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		6,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,973.00	0.00	1,973.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		214.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		1,973.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,973.00</b>	<b>0.00</b>
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,726.00	0.00	19,726.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		219.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		19,726.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,726.00</b>	<b>0.00</b>
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	71,097.20	7,763.84	0.00	78,861.04		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		164.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,211.42	0.00	
		224.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		3,341.00	0.00	
		154.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,211.42	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,763.84</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	67,400.00	0.00	0.00	67,400.00	
8271	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	41,938.64	9,512.00	0.00	51,450.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	05/12/2019	D	30	643	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE		9,512.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,512.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00109000	010801010302150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
8271	D00109000	010801010302150101	3851		Gastos de representación	964.00	0.00	0.00	964.00	
8271	D00109000	010801010302160101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,237.97	0.00	0.00	17,237.97	
8271	D00109000	010801010302160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.21	0.00	0.00	1,650.21	
8271	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	485,904.40	49,249.30	0.00	535,153.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		3,000.00	0.00
		149.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		23,724.65	0.00
		139.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		22,524.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>49,249.30</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	114,638.35	3,000.00	0.00	117,638.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		3,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,907.00	0.00	16,907.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		1,463.00	0.00
		199.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		13,471.00	0.00
		64.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		1,973.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,907.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	71,568.00	0.00	71,568.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		5,851.00	0.00
		204.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		57,827.00	0.00
		69.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		7,890.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>71,568.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	285,413.03	42,241.14	0.00	327,654.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		332.00	0.00
		9.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		2,562.36	0.00
		154.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		10,605.21	0.00
		44.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		2,562.36	0.00
		209.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		12,684.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		890.00	0.00	
		144.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		12,605.21	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>42,241.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010502060301150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,945.79	2,000.00	0.00	18,945.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		300.00	0.00	
		34.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		600.00	0.00	
		48.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		600.00	0.00	
		48.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		500.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010502060301150101	3992				Gastos de servicios menores	35,654.04	0.00	0.00	35,654.04
8271	D00D00000	010502060301160101	2111				Materiales y útiles de oficina	209,423.96	422.80	0.00	209,846.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	31/12/2019	D	179	5531	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		134.00	0.00	
		139.0	31/12/2019	D	179	74446	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		288.80	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>422.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010502060301160101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,890.00	0.00	0.00	8,890.00
8271	F00124000	020201010503150101	1131				Sueldo base	1,211,857.04	117,859.29	0.00	1,329,716.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		4,900.00	0.00	
		169.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		50,484.82	0.00	
		159.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		50,484.82	0.00	
		39.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		11,989.65	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>117,859.29</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	400,229.00	16,889.65	0.00	417,118.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		16,889.65	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>16,889.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	1311				Prima por año de servicio	4,725.00	450.00	0.00	5,175.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		179.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		225.00	0.00	
		169.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		225.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	1321				Prima vacacional	0.00	35,082.00	0.00	35,082.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		4,471.00	0.00	
		229.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		24,830.00	0.00	
		79.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		5,781.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>35,082.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	203,274.00	0.00	203,274.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					34.0 12/12/2019 E 17 1709 CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		17,885.00	0.00	
					234.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		138,095.00	0.00	
					84.0 13/12/2019 D 46 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		47,294.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>203,274.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	957,534.25	108,481.92	0.00	1,066,016.17
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					44.0 12/12/2019 E 17 1709 CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019		3,482.00	0.00	
					19.0 12/12/2019 E 32 1724 CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		1,282.38	0.00	
					174.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		31,077.82	0.00	
					54.0 11/12/2019 D 42 1 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		4,747.14	0.00	
					239.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		24,049.00	0.00	
					89.0 13/12/2019 D 46 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		6,301.00	0.00	
					164.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		34,077.82	0.00	
					44.0 31/12/2019 D 71 2 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		3,464.76	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>108,481.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	225.00	0.00	0.00	225.00
8271	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,068,122.61	64,129.62	0.00	1,132,252.23
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					41.0 06/12/2019 D 38 5438 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		9,854.50	0.00	
					41.0 11/12/2019 D 40 17546 T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		5,900.00	0.00	
					27.0 16/12/2019 D 52 5451 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		11,290.00	0.00	
					34.0 31/12/2019 D 60 5561 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIF		10,485.12	0.00	
					20.0 30/12/2019 D 69 5562 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI		12,050.00	0.00	
					20.0 31/12/2019 D 72 5587 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI		600.00	0.00	
					55.0 31/12/2019 D 73 17694 T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		1,550.00	0.00	
					55.0 02/12/2019 D 81 5374 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		12,400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>64,129.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,422.77	5,154.00	0.00	10,576.77
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 17/12/2019 E 25 1717 CH-1717 PARTICI.VICTOR ESQUIVEL GUADARRAMA PAGO PASIVO D116 DE		3,654.00	0.00	
					34.0 31/12/2019 E 31 437 CH-1723 PARTI COMPROBACION DE GASTOS		1,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,154.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	50,310.00	70,446.80	0.00	120,756.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 31/12/2019 D 12 186 T.E. LEPAD DE MEXICO SA DE CV FAC-186 INSTALACION SISTEMA PARARA'		70,446.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>70,446.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	164,872.38	281.81	0.00	165,154.19
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		132.0	31/12/2019	E	31	620	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		281.81	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>281.81</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	121,543.89	0.00	0.00	121,543.89
8271	F00124000	020201010503150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,883.87	0.00	0.00	14,883.87
8271	F00124000	020201010503150101	3992				Gastos de servicios menores	851.15	0.00	0.00	851.15
8271	F00124000	020201010503160101	2111				Materiales y útiles de oficina	26,669.91	1,516.00	0.00	28,185.91
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	31/12/2019	E	31	36786	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		1,516.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,516.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020203010205150101	1131				Sueldo base	4,426,018.25	458,381.69	0.00	4,884,399.94
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	11/12/2019	E	10	1702	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI	27,696.03	0.00	0.00	
		24.0	31/12/2019	E	29	1721	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE	27,696.03	0.00	0.00	
		24.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R	9,879.30	0.00	0.00	
		184.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	197,667.49	0.00	0.00	
		174.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	195,442.84	0.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>458,381.69</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020203010205150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,604,624.16	473,422.36	0.00	5,078,046.52
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	241,256.83	0.00	0.00	
		49.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	232,165.53	0.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>473,422.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020203010205150101	1311				Prima por año de servicio	25,200.00	23,944.00	0.00	49,144.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	12/12/2019	E	18	1710	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	21,544.00	0.00	0.00	
		194.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE T.E. PAGO DE	1,200.00	0.00	0.00	
		184.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	1,200.00	0.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>23,944.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020203010205150101	1321				Prima vacacional	0.00	208,928.00	0.00	208,928.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	41,583.00	0.00	0.00	
		9.0	13/12/2019	E	20	1712	CH-1712 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDO	3,222.00	0.00	0.00	
		244.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	78,880.00	0.00	0.00	
		94.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	85,243.00	0.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>208,928.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020203010205150101	1322				Aguinaldo	0.00	1,178,975.00	0.00	1,178,975.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	167,619.00	0.00	0.00	
		4.0	12/12/2019	E	18	1710	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	86,175.00	0.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	13/12/2019	E	20	1712		12,888.00	0.00
		249.0	13/12/2019	D	45	1		446,525.00	0.00
		99.0	13/12/2019	D	46	1		465,768.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,178,975.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020203010205150101	1345		Gratificación	4,512,848.30	588,673.60	0.00	5,101,521.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	11/12/2019	E	10	1702	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI	2,332.49	0.00
		59.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	11,275.00	0.00
		14.0	12/12/2019	E	18	1710	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	10,778.00	0.00
		14.0	13/12/2019	E	20	1712	CH-1712 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE AGUINALDC	2,148.00	0.00
		29.0	31/12/2019	E	29	1721	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE	2,332.49	0.00
		29.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R	5,913.20	0.00
		189.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	127,308.94	0.00
		64.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	100,738.37	0.00
		254.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	52,175.00	0.00
		104.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	48,078.00	0.00
		179.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	135,308.94	0.00
		54.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	90,285.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>588,673.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8271	H00125000	020203010205150101	2161		Material y enseres de limpieza	37,831.72	3,006.50	0.00	40,838.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	31/12/2019	E	31	109396	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	632.00	0.00
		55.0	31/12/2019	E	31	8658	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,330.50	0.00
		139.0	31/12/2019	E	31	1	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	744.00	0.00
		97.0	31/12/2019	D	179	1	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,006.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	637,261.48	91,898.44	0.00	729,159.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	14,850.49	0.00
		48.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	5,700.00	0.00
		34.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI	16,373.91	0.00
		41.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIE	14,655.72	0.00
		27.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI	12,696.59	0.00
		27.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI	11,300.78	0.00
		62.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	3,700.00	0.00
		62.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI	12,620.95	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>91,898.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020203010205150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,948.67	0.00	0.00	1,948.67
8271	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	34,419.25	2,181.00	0.00	36,600.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	31/12/2019	E	31	5532	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	166.00	0.00
		90.0	31/12/2019	E	31	8846	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	950.01	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	31/12/2019	E	31	1	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		580.00	0.00	
		83.0	31/12/2019	E	31	748	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		340.00	0.00	
		76.0	31/12/2019	E	31	747	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		144.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,181.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020203010205150101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	101,103.00	4,129.97	0.00	105,232.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	31/12/2019	D	179	5982	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		1,285.00	0.00	
		20.0	31/12/2019	D	179	5770	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		155.00	0.00	
		34.0	31/12/2019	D	179	746	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		389.97	0.00	
		27.0	31/12/2019	D	179	47193	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		380.00	0.00	
		6.0	31/12/2019	D	179	5769	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		1,920.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,129.97</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020203010205150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	166,923.29	450.00	0.00	167,373.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	31/12/2019	D	179	9775	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		450.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020203010205150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	16,252.60	436.99	0.00	16,689.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	31/12/2019	E	31	5539	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS		436.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>436.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020203010205160101		2111			Materiales y útiles de oficina	12,176.60	0.00	0.00	12,176.60
8271	I01101000	020205010101150101		1131			Sueldo base	268,000.00	26,000.00	0.00	294,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		4,000.00	0.00	
		199.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		11,000.00	0.00	
		189.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		11,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01101000	020205010101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	249,237.00	20,000.00	0.00	269,237.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		12,000.00	0.00	
		59.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		8,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01101000	020205010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	14,851.00	0.00	14,851.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		259.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		7,233.00	0.00	
		109.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		7,618.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,851.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01101000	020205010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	59,415.00	0.00	59,415.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			264.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	28,932.00	0.00		
			114.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	30,483.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>59,415.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01101000	020205010101150101						Gratificación	367,189.02	39,569.18	0.00	406,758.20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			39.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R	2,182.38	0.00		
			204.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	9,865.18	0.00		
			74.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	5,358.41	0.00		
			269.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	5,138.00	0.00		
			119.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	3,984.00	0.00		
			194.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	9,865.18	0.00		
			64.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,176.03	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>39,569.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01101000	020205010101150101						Combustibles, lubricantes y aditivos	5,485.00	1,000.00	0.00	6,485.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			69.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	1,000.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01101000	020205010101160101						Materiales y útiles de oficina	2,530.04	0.00	0.00	2,530.04
8271	K00K00000	010304010101150101						Sueldo base	585,000.00	59,000.00	0.00	644,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			44.0	12/12/2019	E	32	1724	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R	3,000.00	0.00		
			209.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	28,000.00	0.00		
			199.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	28,000.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00K00000	010304010101150101						Sueldos y salarios compactados al personal eventual	321,537.00	28,636.00	0.00	350,173.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			79.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	15,900.00	0.00		
			69.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	12,736.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>28,636.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00K00000	010304010101150101						Prima vacacional	0.00	24,365.00	0.00	24,365.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			274.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	15,979.00	0.00		
			124.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	8,386.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>24,365.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00K00000	010304010101150101						Aguinaldo	0.00	107,117.00	0.00	107,117.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			279.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	73,578.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		129.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		33,539.00		0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>107,117.00</b>		<b>0.00</b>
8271	K00K00000	010304010101150101	1345				Gratificación	503,232.77	67,149.68	0.00	570,382.45
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							49.0 12/12/2019 E 32 1724 CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE R		2,357.84		0.00
							214.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		14,963.78		0.00
							84.0 11/12/2019 D 42 1 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		7,538.56		0.00
							284.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		18,068.00		0.00
							134.0 13/12/2019 D 46 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		4,077.00		0.00
							204.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		14,963.78		0.00
							74.0 31/12/2019 D 71 2 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		5,180.72		0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>67,149.68</b>		<b>0.00</b>
8271	K00K00000	010304010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,888.00	1,900.00	0.00	10,788.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							55.0 11/12/2019 D 40 17546 T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		300.00		0.00
							41.0 16/12/2019 D 52 5451 T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		1,000.00		0.00
							76.0 31/12/2019 D 73 17694 T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		600.00		0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,900.00</b>		<b>0.00</b>
8271	K00K00000	010304010101150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,440.00	5,000.00	0.00	10,440.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							2.0 02/12/2019 D 24 173 T.E. GRIZEL TORRES COLIN FAC-173 SUMINISTRO DE ALIMENTOS		5,000.00		0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>5,000.00</b>		<b>0.00</b>
8271	K00K00000	010304010101160101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,850.80	0.00	0.00	3,850.80
8271	K00K00000	010304010101160101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,455.00	0.00	0.00	4,455.00
8271	L00118000	010502020101150101	1131				Sueldo base	187,500.00	24,000.00	0.00	211,500.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							219.0 11/12/2019 D 41 1 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		12,000.00		0.00
							229.0 31/12/2019 D 70 2 T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		12,000.00		0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>24,000.00</b>		<b>0.00</b>
8271	L00118000	010502020101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	81,472.30	6,179.30	0.00	87,651.60
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							99.0 11/12/2019 D 42 1 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		3,089.65		0.00
							89.0 31/12/2019 D 71 2 T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		3,089.65		0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>6,179.30</b>		<b>0.00</b>
8271	L00118000	010502020101150101	1321				Prima vacacional	0.00	8,912.00	0.00	8,912.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							304.0 13/12/2019 D 45 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		7,890.00		0.00
							139.0 13/12/2019 D 46 1 T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		1,022.00		0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>8,912.00</b>		<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,784.00	0.00	41,784.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					309.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	31,562.00	0.00
					144.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	10,222.00	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>41,784.00</b>	<b>0.00</b>
8271	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	152,070.85	19,233.00	0.00	171,303.85			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					224.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,129.00	0.00
					314.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	5,840.00	0.00
					149.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,135.00	0.00
					234.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,129.00	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>19,233.00</b>	<b>0.00</b>
8271	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,350.00	300.00	0.00	1,650.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					69.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	300.00	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
8271	L00118000	010502020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,424.00	0.00	0.00	18,424.00			
8271	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	1,032,890.50	91,684.50	0.00	1,124,575.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14.0	11/12/2019	E	10	1702	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI	10,000.00	0.00
					14.0	31/12/2019	E	29	1721	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE	10,000.00	0.00
					229.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	35,842.25	0.00
					209.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	35,842.25	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>91,684.50</b>	<b>0.00</b>
8271	L00119000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	367,316.70	30,978.12	0.00	398,294.82			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					89.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	15,489.06	0.00
					79.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	15,489.06	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>30,978.12</b>	<b>0.00</b>
8271	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	3,150.00	300.00	0.00	3,450.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					239.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	150.00	0.00
					219.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	150.00	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
8271	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	46,082.00	0.00	46,082.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					69.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	6,575.00	0.00
					289.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	30,953.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		154.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	8,554.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>46,082.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo		0.00	175,426.00	0.00	175,426.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	26,301.00	0.00	
		294.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	107,018.00	0.00	
		159.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	42,107.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>175,426.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación		777,430.12	116,687.70	0.00	894,117.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	11/12/2019	E	10	1702	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QI	6,499.90	0.00	
		74.0	12/12/2019	E	17	1709	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	5,916.00	0.00	
		19.0	31/12/2019	E	29	1721	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE	6,499.90	0.00	
		234.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	21,261.60	0.00	
		94.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	10,514.85	0.00	
		299.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	25,848.00	0.00	
		164.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	5,871.00	0.00	
		214.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	23,261.60	0.00	
		84.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	11,014.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>116,687.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,406,921.02	323,165.21	0.00	2,730,086.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	323,165.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>323,165.21</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,886,719.57	256,854.74	0.00	2,143,574.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	256,854.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>256,854.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		389,835.55	35,557.28	0.00	425,392.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	35,557.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>35,557.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		208,614.92	30,289.35	0.00	238,904.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	30,289.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>30,289.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		299,492.76	45,962.92	0.00	345,455.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	31/12/2019	D	7	80675	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	45,962.92	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>45,962.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502050203150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	810,494.91	12,000.00	0.00	822,494.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	02/12/2019	E	8	1700	CH-1700 PARTICIPACIONES VICTOR ALFONSO ENSASTEGUI ALCANTARA LI	12,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502050203150101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,500.00	700.00	0.00	4,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		244.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	350.00	0.00		
		224.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	350.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>700.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502050203150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
8271	L00119000	010502050203150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,641.00	0.00	0.00	9,641.00
8271	L00119000	010502050203150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	161,604.98	15,200.51	0.00	176,805.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		55.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	2,300.13	0.00		
		62.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	1,800.00	0.00		
		48.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI	3,500.00	0.00		
		48.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIE	1,900.00	0.00		
		34.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI	1,650.22	0.00		
		34.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI	400.00	0.00		
		83.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA	1,850.00	0.00		
		69.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI	1,800.16	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,200.51</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502050203150101	2992				Otros enseres	2,900.76	4,392.04	0.00	7,292.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	31/12/2019	E	31	1	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,443.00	0.00		
		160.0	31/12/2019	D	179	61063	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	969.01	0.00		
		167.0	31/12/2019	D	179	61062	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,980.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,392.04</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502050203150101	3131				Servicio de agua	164,406.57	0.00	0.00	164,406.57
8271	L00119000	010502050203150101	3132				Servicio de cloración de agua	203,594.24	0.00	0.00	203,594.24
8271	L00119000	010502050203150101	3141				Servicio de telefonía convencional	110,622.00	5,399.00	0.00	116,021.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	02/12/2019	D	13	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255027 DE NOVIEMBRE 2019	828.00	0.00		
		6.0	02/12/2019	D	14	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255300 DE NOVIEMBRE 2019	399.00	0.00		
		6.0	02/12/2019	D	15	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255031 DE NOVIEMBRE 2019	701.00	0.00		
		6.0	02/12/2019	D	16	1	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255039 DE NOVIEMBRE 2019	678.00	0.00		
		6.0	02/12/2019	D	17	1	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7126881428 DE NOVIEMBRE 2019	618.00	0.00		
		6.0	02/12/2019	D	18	1	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255029 DE NOVIEMBRE 2019	399.00	0.00		
		6.0	02/12/2019	D	19	1	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255012 DE NOVIEMBRE 2019	549.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	05/12/2019	D	34	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255632 DE NOVIEMBRE 2019		836.00	0.00	
		6.0	05/12/2019	D	35	1	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255925 DE NOVIEMBRE 2019		391.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>5,399.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502050203150101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	52,861.70	4,640.00	0.00	57,501.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	05/12/2019	D	30	643	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE		4,640.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>4,640.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502050203150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	45,675.00	4,100.00	0.00	49,775.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/12/2019	D	1	1	IHAEM APORTACION DE DICIEMBRE DE 2019		4,100.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>4,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502050203150101	3331				Servicios informáticos	48,376.60	1,577.60	0.00	49,954.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	31/12/2019	E	31	55812	CH-1723 PARTI COMPROBACION DE GASTOS		1,577.60	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,577.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502050203150101	3391				Servicios profesionales	468,752.76	38,581.22	0.00	507,333.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/12/2019	E	7	111	CH-111 RP MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ HONORARIOS DEL 16-31 DE D		3,790.61	0.00	
		6.0	12/12/2019	E	16	1708	CH-1708 PARTICI. MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ PAGO HONORARIOS DI		3,790.61	0.00	
		2.0	31/12/2019	D	79	1	T.E. GALDINO RUBIO CHAVEZ PAGO TOTAL ASESORIA MANEJO PAGINA WE		31,000.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>38,581.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502050203150101	3411				Servicios bancarios y financieros	186,235.94	528,992.00	0.00	715,227.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		1,873.40	0.00	
		20.0	31/12/2019	I	6	1	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		482.13	0.00	
		7.0	31/12/2019	I	8	1	REGISTRO DE PRESTAMO AL MUNICIPIO DE DICIEMBRE 2019		512,400.00	0.00	
		6.0	31/12/2019	D	9	1	REGISTRO CARGA FINANCIERA PRESTAMO MARZO 2019		14,236.47	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>528,992.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502050203150101	3441				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	37,292.57	0.00	0.00	37,292.57
8271	L00119000	010502050203150101	3451				Seguros y fianzas	19,814.51	0.00	0.00	19,814.51
8271	L00119000	010502050203150101	3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	43,598.60	0.00	0.00	43,598.60
8271	L00119000	010502050203150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,226.00	0.00	0.00	3,226.00
8271	L00119000	010502050203150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	176.00	86.00	0.00	262.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		153.0	31/12/2019	D	179	173701	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		86.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>86.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502050203150101	3851				Gastos de representación	46,540.23	845.50	0.00	47,385.73





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			27.0	31/12/2019	E	31	18419	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	246.50	0.00	
			146.0	31/12/2019	D	179	12823	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	599.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>845.50</b>	<b>0.00</b>
8271	L00119000	010502050203150101		3922				Otros impuestos y derechos	61,065.00	0.00	61,065.00
8271	L00119000	010502050203150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,338,073.35	108,807.00	1,446,880.35
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	09/12/2019	D	39	1	T.E. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMP. SOBRE REMUNERACIONES	108,807.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>108,807.00</b>	<b>0.00</b>
8271	L00119000	010502050203150101		3992				Gastos de servicios menores	2,498.35	0.00	2,498.35
8271	L00119000	010502050203160101		2111				Materiales y útiles de oficina	241,455.36	0.00	241,455.36
8271	L00119000	010502050203160101		3111				Servicio de energía eléctrica	586,973.00	152,501.00	739,474.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	02/12/2019	D	10	1	CFE SSB PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA DE ZARAGOZA	69,698.00	0.00	
			6.0	18/12/2019	D	53	1	T.E. CFE SSB SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO CABECERA MUNICI	82,803.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>152,501.00</b>	<b>0.00</b>
8271	L00119000	010502050203160101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	132,848.00	0.00	132,848.00
8271	L00119000	010502050203160101		3411				Servicios bancarios y financieros	28,284.62	2,756.16	31,040.78
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			46.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEFOM	69.60	0.00	
			14.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PARTICIPACIONES	2,657.56	0.00	
			22.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEIEF	17.40	0.00	
			38.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PFTPG	11.60	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,756.16</b>	<b>0.00</b>
8271	L00119000	010502050203250101		3411				Servicios bancarios y financieros	4,305.92	252.88	4,558.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			30.0	31/12/2019	D	5	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FISE	23.20	0.00	
			6.0	31/12/2019	D	6	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FISM 2019	229.68	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>252.88</b>	<b>0.00</b>
8271	L00119000	010502050203250102		3111				Servicio de energía eléctrica	3,326,482.35	208,664.36	3,535,146.71
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	03/12/2019	D	25	1	T.E. CFE SSB PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO CABECERA MUNICIPAL	69,202.36	0.00	
			6.0	26/12/2019	D	113	1	T.E. CFE SSB PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE 2019	139,462.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>208,664.36</b>	<b>0.00</b>
8271	L00119000	010502050203250102		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	3,940,143.27	361,950.92	4,302,094.19
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	05/12/2019	D	31	1	CFE SSB PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CONVENIO DE AGOSTO 2019	57,000.00	0.00	
			6.0	09/12/2019	D	102	1	T.E. CFE SSB PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ALUMBRADO NOVIEMB	5,496.89	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	20/12/2019	D	112	1	T.E. CFE SSB PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2019		299,454.03	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>361,950.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502050203250102	3131				Servicio de agua	67,129.26	252,138.37	0.00	319,267.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	31/12/2019	I	4	1	PARTICIPACIONES DE FORTAMUN DICIEMBRE 2019		84,130.77	0.00	
		26.0	31/12/2019	D	186	3	RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019		61,637.92	0.00	
		6.0	31/12/2019	D	186	3	RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019		53,184.84	0.00	
		16.0	31/12/2019	D	186	3	RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019		53,184.84	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>252,138.37</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502050203250102	3411				Servicios bancarios y financieros	3,889.48	544.04	0.00	4,433.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	31/12/2019	D	6	1	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FORTAMUN 2019		544.04	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>544.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	379,000.00	35,705.00	0.00	414,705.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		249.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		18,000.00	0.00	
		239.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		17,705.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>35,705.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00130000	030201010201150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	110,258.01	8,000.00	0.00	118,258.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		4,000.00	0.00	
		94.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		4,000.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00130000	030201010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	10,298.00	0.00	10,298.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		319.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		9,042.00	0.00	
		169.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		1,256.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>10,298.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00130000	030201010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	65,492.00	0.00	65,492.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		324.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		52,932.00	0.00	
		174.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		12,560.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>65,492.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00130000	030201010201150101	1345				Gratificación	348,414.98	40,723.38	0.00	389,138.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		254.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		11,466.00	0.00	
		109.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		3,318.19	0.00	
		329.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		9,498.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		179.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		1,657.00	0.00	
		244.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		11,466.00	0.00	
		99.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		3,318.19	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>40,723.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00130000	030201010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	29,331.19	3,200.00	0.00	32,531.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
		62.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		1,000.00	0.00	
		55.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLI		500.00	0.00	
		97.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		400.00	0.00	
		76.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00130000	030201010201150101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	122.96	0.00	0.00	122.96
8271	N00130000	030201010201150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	120,918.54	182,798.00	0.00	303,716.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	19/12/2019	E	26	1718	CH-1718 PARTICI.ISRAEL TORRES LOPEZ PAGO DE PASIVO DE OCTU. 2019		177,747.99	0.00	
		41.0	31/12/2019	D	179	8817	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		1,800.01	0.00	
		55.0	31/12/2019	D	179	8818	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		1,450.00	0.00	
		48.0	31/12/2019	D	179	8816	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		1,800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>182,798.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00130000	030201010201150101	3851				Gastos de representación	28,183.50	8,925.00	0.00	37,108.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	26/12/2019	D	68	169	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE		8,925.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,925.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	020206010101150101	1131				Sueldo base	302,418.50	28,000.00	0.00	330,418.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		259.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		14,000.00	0.00	
		249.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		14,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	020206010101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	77,457.00	7,400.00	0.00	84,857.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		3,700.00	0.00	
		104.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		3,700.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	020206010101150101	1311				Prima por año de servicio	4,950.00	450.00	0.00	5,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		269.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		225.00	0.00	
		259.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		225.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,922.00	0.00	14,922.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		334.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		13,676.00	0.00
		184.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		1,246.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,922.00</b>	<b>0.00</b>
8271	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	55,335.00	0.00	55,335.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		339.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		42,871.00	0.00
		189.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		12,464.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>55,335.00</b>	<b>0.00</b>
8271	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	119,943.78	17,424.28	0.00	137,368.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		264.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		1,801.94	0.00
		119.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		1,253.20	0.00
		344.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019		9,679.00	0.00
		194.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019		1,635.00	0.00
		254.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		1,801.94	0.00
		109.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		1,253.20	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,424.28</b>	<b>0.00</b>
8271	N00132000	020206010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,000.00	400.00	0.00	2,400.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		274.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		200.00	0.00
		264.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		200.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>400.00</b>	<b>0.00</b>
8271	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8271	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,850.00	1,400.00	0.00	4,250.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		1,000.00	0.00
		90.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		400.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>
8271	N00132000	020206010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,627.20	5,950.00	0.00	25,577.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	26/12/2019	D	68	162	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE		5,950.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,950.00</b>	<b>0.00</b>
8271	N00132000	020206010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,447.28	0.00	0.00	19,447.28	
8271	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,277.00	0.00	0.00	6,277.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	719,349.47	84,011.64	0.00	803,361.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE		16,131.27	0.00		
		83.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE		600.00	0.00		
		76.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI		14,350.89	0.00		
		62.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIF		15,450.27	0.00		
		41.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI		14,100.39	0.00		
		41.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI		8,200.19	0.00		
		104.0	31/12/2019	D	73	17694	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA		300.00	0.00		
		83.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI		14,878.63	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>84,011.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	2992				Otros enseres	0.00	7,918.16	0.00	7,918.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	23/12/2019	D	63	168	T.E. LEPED DE MEXICO SA DE CV FAC-168 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA		7,918.16	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>7,918.16</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	23/12/2019	D	63	168	T.E. LEPED DE MEXICO SA DE CV FAC-168 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA		26,680.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>26,680.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	144,954.59	10,312.21	0.00	155,266.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	19/12/2019	D	82	3234	T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3234 ROTULO PATRULLA		1,718.01	0.00		
		6.0	19/12/2019	D	83	3235	T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3235 ROTULO PATRULLA		4,482.00	0.00		
		13.0	26/12/2019	D	85	1	T.E. SIMON MUNGUIA CAMACHO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIME		2,204.00	0.00		
		6.0	26/12/2019	D	85	1	T.E. SIMON MUNGUIA CAMACHO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIME		1,235.40	0.00		
		76.0	31/12/2019	D	179	3189	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		672.80	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>10,312.21</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101160101	2111				Materiales y útiles de oficina	7,887.05	0.00	0.00	7,887.05	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	1,924,439.94	166,370.54	0.00	2,090,810.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	04/12/2019	E	39	54	CH-54 FORTA MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEC		3,000.00	0.00		
		4.0	11/12/2019	D	103	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA		83,873.27	0.00		
		4.0	31/12/2019	D	114	2	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA		79,497.27	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>166,370.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101250102	1321				Prima vacacional	0.00	28,632.00	0.00	28,632.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	13/12/2019	D	105	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F		26,662.00	0.00		
		4.0	14/12/2019	D	107	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F		1,970.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>28,632.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101250102	1322				Aguinaldo	0.00	272,919.00	0.00	272,919.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	13/12/2019	D	105	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F		253,219.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	14/12/2019	D	107	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F	19,700.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>272,919.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	1,295,195.42	137,325.06	0.00	1,432,520.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	04/12/2019	E	39	54	CH-54 FORTA MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEC	1,928.32	0.00	
		9.0	11/12/2019	D	103	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	54,535.03	0.00	
		14.0	13/12/2019	D	105	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F	26,133.00	0.00	
		14.0	14/12/2019	D	107	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD F	2,122.00	0.00	
		9.0	31/12/2019	D	114	2	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA	52,606.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>137,325.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	556.80	0.00	0.00	556.80	
8271	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00	
8271	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	153,120.00	0.00	0.00	153,120.00	
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	135,900.00	0.00	0.00	135,900.00	
8271	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00	
8271	Q00104000	010701010101250105	3411		Servicios bancarios y financieros	1.00	0.00	0.00	1.00	
8271	Q00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	6,938.88	0.00	0.00	6,938.88	
8271	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	145,815.64	17,216.49	0.00	163,032.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	06/12/2019	D	38	5438	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	4,170.17	0.00	
		90.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	500.00	0.00	
		83.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI	2,085.42	0.00	
		69.0	31/12/2019	D	60	5561	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIF	2,200.09	0.00	
		48.0	30/12/2019	D	69	5562	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLI	3,750.39	0.00	
		48.0	31/12/2019	D	72	5587	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLI	1,310.19	0.00	
		90.0	02/12/2019	D	81	5374	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLI	3,200.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>17,216.49</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	197,212.00	17,606.00	0.00	214,818.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	11/12/2019	D	104	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL	8,606.00	0.00	
		4.0	31/12/2019	D	115	2	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. CIVIL	9,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>17,606.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	2,955.00	0.00	2,955.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	13/12/2019	D	106	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL	2,955.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,955.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	29,550.00	0.00	29,550.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	13/12/2019	D	106	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL	29,550.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	158,647.06	17,605.46	0.00	176,252.52
<b>TOTAL :</b>							<b>29,550.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	11/12/2019	D	104	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL	7,211.23	0.00
		14.0	13/12/2019	D	106	1	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL	3,183.00	0.00
		9.0	31/12/2019	D	115	2	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. CIVIL	7,211.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,605.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	168,684.60	20,898.60	0.00	189,583.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	11/12/2019	E	11	1703	CH-1703 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO LISTA DE RAYA	7,000.00	0.00
		279.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,949.30	0.00
		269.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,949.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,898.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	554,091.62	58,724.14	0.00	612,815.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		124.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	29,512.07	0.00
		114.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	29,212.07	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>58,724.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,784.00	0.00	20,784.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	12/12/2019	E	18	1710	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	4,603.00	0.00
		349.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	2,317.00	0.00
		199.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	13,864.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,784.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	108,407.00	0.00	108,407.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	12/12/2019	E	18	1710	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	18,411.00	0.00
		354.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	23,176.00	0.00
		204.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	66,820.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>108,407.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	201,698.13	37,022.96	0.00	238,721.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	11/12/2019	E	11	1703	CH-1703 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO LISTA DE RAYA	3,633.04	0.00
		29.0	12/12/2019	E	18	1710	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	3,622.00	0.00
		284.0	11/12/2019	D	41	1	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,450.91	0.00
		129.0	11/12/2019	D	42	1	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	8,496.05	0.00
		359.0	13/12/2019	D	45	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	2,076.00	0.00
		209.0	13/12/2019	D	46	1	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	5,798.00	0.00
		274.0	31/12/2019	D	70	2	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,450.91	0.00
		119.0	31/12/2019	D	71	2	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	8,496.05	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>37,022.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,636.40	1,280.00	0.00	3,916.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	11/12/2019	D	40	17546	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIE	200.00	0.00
		69.0	16/12/2019	D	52	5451	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLI	980.00	0.00
		69.0	31/12/2019	D	179	3373	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,280.00</b>	<b>0.00</b>	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	6,027,744.14	610,885.02	0.00	6,638,629.16
8272	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	3,160,114.08	535,186.02	0.00	3,695,300.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	31/12/2019	D	8	1	PAGO ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019 DEL DIF TIMILPAN	70,186.02	0.00
		6.0	11/12/2019	D	43	1	T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN COMPLEMENTO PARTICIPACION	100,000.00	0.00
		6.0	13/12/2019	D	49	1	T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN PARTICIPACIONES PARA AGUIN/	265,000.00	0.00
		6.0	31/12/2019	D	155	1	REGISTRO DE LA PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN	100,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>535,186.02</b>	<b>0.00</b>	
8272	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	453,169.49	35,500.00	0.00	488,669.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	06/12/2019	E	1	105	CH-105 RP APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE BO ITURBIDE	10,000.00	0.00
		6.0	06/12/2019	E	2	106	CH-106 RP APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE SN NICOLAS 2DA MZ.	7,500.00	0.00
		6.0	10/12/2019	E	9	1701	CH-1701 PARTICIPACIONES APOYO ECONOMICO DE LA FIESTA PATRONAL	8,000.00	0.00
		6.0	26/12/2019	E	28	1720	CH-1720 LEOBALDO LOBERA MIRANDA APOYO ECONOMICO PARA HUAPAN	10,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>35,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8272	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,414,460.57	40,199.00	0.00	2,454,659.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		83.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DE	31,215.00	0.00
		7.0	31/12/2019	I	6	1	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	8,984.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>40,199.00</b>	<b>0.00</b>	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	31,078.00	35,032.00	0.00	66,110.00
8274	L00119000	010502050203150101	9911		deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	31,078.00	35,032.00	0.00	66,110.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	26/12/2019	D	67	492	T.E. JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO FAC-492 IMPRENTA PASIVO	35,032.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>35,032.00</b>	<b>0.00</b>	
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	31,335,701.98	20,477,051.88	0.00	51,812,753.86
8275	F00124000	010701010102260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	700,831.03	0.00	700,831.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	24/12/2019	D	131	24	T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-24 EST. 1 OBRA 19 FEFOM/2019	346,848.68	0.00
		6.0	24/12/2019	D	132	32	T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-32 EST. 2 OBRA 19 FEFOM/2019	353,982.35	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal		3,507,023.61	1,039,754.93	0.00	4,546,778.54
<b>TOTAL :</b>								<b>700,831.03</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	28/12/2019	D	91	96	T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-11 EST 2 OBRA 13/2019		799,896.61	0.00
		6.0	28/12/2019	D	92	97	T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-97 EST 1 OBRA 54		239,858.32	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,039,754.93</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal		959,973.00	999,978.42	0.00	1,959,951.42
<b>TOTAL :</b>								<b>999,978.42</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	26/12/2019	D	134	69	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/		999,978.42	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>999,978.42</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal		0.00	3,609,540.06	0.00	3,609,540.06
<b>TOTAL :</b>								<b>3,609,540.06</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/12/2019	D	94	149	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-149 ESTI 1 OBRA 05 FISM/2019		499,991.09	0.00
		6.0	27/12/2019	D	143	143	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-143 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019		2,966,143.90	0.00
		6.0	31/12/2019	D	148	147	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-147 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019		143,405.07	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,609,540.06</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal		13,077,810.32	961,290.85	0.00	14,039,101.17
<b>TOTAL :</b>								<b>961,290.85</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	19/12/2019	D	126	234	T.E. GUCOC SA DE CV FAC-234 ESTI 1 DE LA OBRA 41 FEFOM/2019		499,484.55	0.00
		6.0	19/12/2019	D	127	234	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-234 ESTIMACIOI		461,806.30	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>961,290.85</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010201260101	6125		Ejecución de obras por administración		484,826.15	4,640.00	0.00	489,466.15
<b>TOTAL :</b>								<b>4,640.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	09/12/2019	D	119	4043	T.E. JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO FAC-4043 MATERIALES OBRA 28 FEF		4,640.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,640.00</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010203250101	6122		Obra estatal o municipal		-643,594.42	0.00	0.00	-643,594.42
8275	F00124000	020201010204260101	6125		Ejecución de obras por administración		88,589.20	179,948.57	0.00	268,537.77
<b>TOTAL :</b>								<b>179,948.57</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	05/12/2019	D	117	157	T.E. CHIMALLI INGENIERIA SA DE CV FAC-157 MATERIAL BORA FEFOM 06/2I		25,199.93	0.00
		2.0	09/12/2019	D	120	156	T.E. CHIMALLI INGENIERIA SA DE CV FAC-156 MATERIAL OBRA FEFOM 04/2I		154,748.64	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>179,948.57</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal		617,771.83	1,679,440.00	0.00	2,297,211.83
<b>TOTAL :</b>								<b>1,679,440.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	27/12/2019	D	137	16	T.E. COOPERATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV FAC-16 EST 1 OBRA 2		1,679,440.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,679,440.00</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010401260101	6125		Ejecución de obras por administración		399,994.59	113,468.24	0.00	513,462.83



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 12/12/2019 D 123 765 T.E. ERASTO JIMENEZ MENDOZA FAC-765 MATERIALES OBRA FEFOM 44/20		22,926.24	0.00	
					6.0 26/12/2019 D 136 95 T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-95 OBRA 44 FEFO		30,380.40	0.00	
					6.0 30/12/2019 D 138 416 T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-416 MATERIALES OBRA 44 DI		39,161.60	0.00	
					6.0 30/12/2019 D 139 415 T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-415 MATERIALES OBRA 44 DI		21,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>113,468.24</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010503150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	385,534.31	199.00	0.00	385,733.31
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					83.0 31/12/2019 D 179 745 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		94.99	0.00	
					111.0 31/12/2019 D 179 13015 CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL		104.01	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>199.00</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010503150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	680,259.32	0.00	0.00	680,259.32
8275	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	3,617,586.29	1,380,316.71	0.00	4,997,903.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 26/12/2019 D 90 11 T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-11 EST 2 OBRA 13/2019		38,515.02	0.00	
					6.0 30/12/2019 D 95 167 T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-167 EST 2 FINIQUITO OBRA 24 FISM		266,337.33	0.00	
					6.0 31/12/2019 D 97 412 T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-412 EST 3 OBRA 18 FISM/2019		66,728.35	0.00	
					6.0 31/12/2019 D 98 63 T.E. OSCAL SALVADOR DIAZ GONZALEZ FAC-63 ESTI 2 OBRA 15 FISM/2019		57,186.32	0.00	
					6.0 27/12/2019 D 144 1 T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-1 ESTIM 1 OBRA 04 FISE/2019		951,549.69	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,380,316.71</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020203010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	49,995.72	0.00	0.00	49,995.72
8275	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	278,071.13	21,144.25	0.00	299,215.38
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 26/12/2019 D 135 3 T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-3 EST. 2 OBRA 22 FEFOM/2019		21,144.25	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>21,144.25</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020203010201260101	6125		Ejecución de obras por administración	230,926.39	0.00	0.00	230,926.39
8275	F00124000	020204010201250101	6122		Obra estatal o municipal	849,942.70	315,635.21	0.00	1,165,577.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 30/12/2019 D 93 74 T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-74 EST. 1 OBRA 53/2019 FIS		315,635.21	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>315,635.21</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	3,437,756.88	1,271,781.44	0.00	4,709,538.32
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 02/12/2019 D 116 66 T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-66 EST 1 OBRA 38 FEFOM/		656,668.79	0.00	
					6.0 19/12/2019 D 125 67 T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-67 EST. 2 OBRA FEFOM 38/		93,286.94	0.00	
					6.0 21/12/2019 D 128 68 T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-68 ESTI 2 OBRA 14 FEFOM/		82,001.80	0.00	
					6.0 21/12/2019 D 129 97 T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-97 ESTIMACION		119,896.14	0.00	
					6.0 24/12/2019 D 130 70 T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-70 EST 2 OBRA 33 FEFOM/		50,066.18	0.00	
					6.0 31/12/2019 D 140 195 T.E. ELECTROINGENIERIA CEFYD SA DE CV FAC-195 ESTI 1 OBRA 7 FEFOM		269,861.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,271,781.44</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,933,456.97	0.00	4,933,456.97
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					6.0 11/12/2019 D 88 4 T.E. ABRAHAM RADADAN LOPEZ FAC-4 ESTIMACION 1 DE LA OBRA CALEN1		239,576.79	0.00	
					6.0 27/12/2019 D 141 154 T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-154 ESTIMA 1 OBRA FISE 01/2019		1,136,173.02	0.00	
					6.0 27/12/2019 D 142 155 T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-155 ESTIMA 1 OBRA FISE 02/2019		1,136,558.72	0.00	
					6.0 31/12/2019 D 145 2 T.E. ABRAHAM RABADAN LOPEZ FAC-2 ESTIMACION I OBRA 05 FISE/2019		152,749.43	0.00	
					6.0 27/12/2019 D 146 11 T.E. INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV E5		1,651,728.09	0.00	
					6.0 28/12/2019 D 147 95 T.E. EN RIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ FAC-95 ESTIM 1 OBRA 07 FISE/20		616,670.92	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,933,456.97</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	2,230,015.68	85,443.71	0.00	2,315,459.39
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					6.0 19/12/2019 D 89 122 T.E. FELIX HERNANDEZ FLORES FAC-122 EST. 2 FINIQUITO OBRA FISM 14/2		85,443.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>85,443.71</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020501010106260101	6125		Ejecución de obras por administración	169,944.51	0.00	0.00	169,944.51
8275	F00124000	030201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	286,143.21	0.00	0.00	286,143.21
8275	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,107,409.26	0.00	3,107,409.26
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					69.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		119,047.62	0.00	
					62.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		130,952.38	0.00	
					55.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		130,952.38	0.00	
					48.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		202,380.95	0.00	
					41.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		71,428.57	0.00	
					125.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		59,523.81	0.00	
					27.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		83,333.33	0.00	
					20.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		119,047.62	0.00	
					13.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		166,666.67	0.00	
					6.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		59,523.81	0.00	
					118.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		95,238.10	0.00	
					111.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		59,523.81	0.00	
					104.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		59,523.81	0.00	
					97.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		83,333.33	0.00	
					76.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		71,428.57	0.00	
					83.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		178,571.43	0.00	
					90.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		71,428.57	0.00	
					34.0 05/12/2019 E 42 1 CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION		238,095.24	0.00	
					6.0 30/12/2019 D 96 71 T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-71 EST 1 OBRA 17 FISM/20		649,995.71	0.00	
					6.0 31/12/2019 D 99 72 T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-72 ESTI 1 OBRA 51 DEL FIS		457,413.55	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,107,409.26</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	627,131.56	72,773.23	0.00	699,904.79
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					6.0 24/12/2019 D 133 69 T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/		72,773.23	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>72,773.23</b>	<b>0.00</b>	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	81,138.96	230,994.20	0.00	312,133.16



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	F00124000	020201010503250101	5151		Bienes informáticos	26,951.02	0.00	0.00	26,951.02
8276	L00119000	010502050203150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	27,142.96	0.00	0.00	27,142.96
8276	L00119000	010502050203150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	14,984.98	0.00	0.00	14,984.98
8276	Q00104000	010701010101150101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	45,814.20	0.00	45,814.20
						<b>TOTAL:</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	02/12/2019	D	22	168	T.E. LEPAD DE MEXICO SA DE CV FAC-168 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	40,412.36	0.00
		2.0	23/12/2019	D	63	168	T.E. LEPED DE MEXICO SA DE CV FAC-168 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	5,401.84	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>45,814.20</b>	<b>0.00</b>
8276	Q00104000	010701010101150102	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
8276	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	185,180.00	0.00	185,180.00
						<b>TOTAL:</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	05/12/2019	D	149	44967	T.E. CHEVY SAN CARLOS SA DE CV FAC-44967 COMPRA DE AVEO 2020	185,180.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>185,180.00</b>	<b>0.00</b>

ELABORO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL

C. LORENA MARTINEZ CASIMIRO

L.C. APOLINAR BECERRIL SANCHEZ

C.P. HECTOR MANUEL MONROY CRUZ