

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 3036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	0.00	0.00	38,994.75	38,994.75	0.00	0.00
1111	000000001				Caja	0.00	0.00	38,994.75	38,994.75	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			Caja Efectivo	0.00	0.00	38,994.75	38,994.75	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		Caja	0.00	0.00	38,994.75	38,994.75	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	9,103.71	0.00	518,375.92	500,524.28	26,955.35	0.00
1112	000000002				BANORTE	9,103.71	0.00	518,375.92	500,524.28	26,955.35	0.00
1112	000000002	0000000000000000003			BANORTE REC PROP. 0408054498	9,103.71	0.00	518,375.92	500,524.28	26,955.35	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	56,122.91	0.00	280.16	14,408.17	41,994.90	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	56,122.91	0.00	280.16	14,408.17	41,994.90	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	5,959.44	0.00	280.16	27.00	6,212.60	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	370.20	0.00	0.00	0.00	370.20	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	3,477.17	0.00	0.00	0.00	3,477.17	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0004		SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	2,112.07	0.00	280.16	27.00	2,365.23	0.00
1123	000000001	0000000000000000002			DEUDORES DIVERSOS	50,163.47	0.00	0.00	14,381.17	35,782.30	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0005		JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS	50,163.47	0.00	0.00	14,381.17	35,782.30	0.00
1231					Terrenos	53,338.74	0.00	0.00	0.00	53,338.74	0.00
1231	000000004				PARQUES Y ZOOLOGICOS	53,338.74	0.00	0.00	0.00	53,338.74	0.00
1231	000000004	0000000000000000001			PARQUES Y ZOOLOGICOS	53,338.74	0.00	0.00	0.00	53,338.74	0.00
1231	000000004	0000000000000000001	0001		PARQUE RECREATIVO PROBORDO	53,338.74	0.00	0.00	0.00	53,338.74	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	134,030.00	0.00	0.00	0.00	134,030.00	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	134,030.00	0.00	0.00	0.00	134,030.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	134,030.00	0.00	0.00	0.00	134,030.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0001		INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0002		OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0003		BODEGA DEL DIF MUNICIPAL	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	78,711.87	0.00	0.00	0.00	78,711.87	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	78,711.87	0.00	0.00	0.00	78,711.87	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	78,711.87	0.00	0.00	0.00	78,711.87	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,774.50	0.00	0.00	0.00	39,774.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0002		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0004		COMP. ENSAMBLADA DUAL CORE 2.6 GB FACT. 50647 PPC LA SEVILLA SA DE CV	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0005		COMP. HP CELERON 2.3 120GP/10/100 C/IMPRESORA EPSON STILUS CX 4500	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006		COMPUTADORA ENSAMBLADA B. VIOTECH 3100 + 1.6 GHZ. 1 TB USB	6,145.00	0.00	0.00	0.00	6,145.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0008		COMP PORTATIL SAMSUNG 300E4C-A01 i3 4G 500G FACT 8122 PPC LA SEVILLANA SA C	7,650.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0009		MULTIFUNCIONAL EPSON MOD. L565	5,442.37	0.00	0.00	0.00	5,442.37	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	77,239.50	0.00	0.00	0.00	77,239.50	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	77,239.50	0.00	0.00	0.00	77,239.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	77,239.50	0.00	0.00	0.00	77,239.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	51,060.00	0.00	0.00	0.00	51,060.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0002		Concentrador de Oxigeno 5lts. Debilviss con OSD	11,850.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0003		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0004		CONSULTORIO CON GAVINETE, VITRINA DOBLE,MESA DE EXPLORACION, BANCO, BOTE	8,587.50	0.00	0.00	0.00	8,587.50	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	101,385.44	0.00	0.00	0.00	101,385.44	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	101,385.44	0.00	0.00	0.00	101,385.44	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	101,385.44	0.00	0.00	0.00	101,385.44	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 3036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	0000000000000000001	0002		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN PINTER SEGUN FACT 10124 DE MINICAR ATLACOMULCO SA CV	101,385.44	0.00	0.00	0.00	101,385.44	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,365.00	0.00	0.00	0.00	3,365.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,365.00	0.00	0.00	0.00	3,365.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,365.00	0.00	0.00	0.00	3,365.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DESAYUNADOR ZARAGOZA	341.00	0.00	0.00	0.00	341.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0002		EQUIPO DESAYUNADOR YONDEJE	3,024.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	167,653.40	0.00	3,673.32	0.00	171,326.72
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	167,653.40	0.00	3,673.32	0.00	171,326.72
1263	000000001	0000000000000000001			Deprec. Acum. de Bienes Muebles	0.00	167,653.40	0.00	3,673.32	0.00	171,326.72
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Deprec. Acumulada de Mob. Equipo de Cómputo	0.00	39,135.36	0.00	1,311.86	0.00	40,447.22
1263	000000001	0000000000000000001	0002		Deprec. Acum. de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	0.00	28,913.69	0.00	643.66	0.00	29,557.35
1263	000000001	0000000000000000001	0003		Deprec. Acum. de Equipo de Transporte	0.00	98,006.05	0.00	1,689.76	0.00	99,695.81
1263	000000001	0000000000000000001	0004		Deprec. Acum. de Mobiliario y Equipo Diverso	0.00	1,598.30	0.00	28.04	0.00	1,626.34
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,148.00	230,411.00	228,411.00	0.00	8,148.00
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	10,148.00	230,411.00	228,411.00	0.00	8,148.00
2111	000000001	0000000000000000001			NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS Y DIETAS DEL PERSONAL	0.00	10,148.00	230,411.00	228,411.00	0.00	8,148.00
2111	000000001	0000000000000000001	0005		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018	0.00	165,748.00	2,000.00	0.00	0.00	163,748.00
2111	000000001	0000000000000000001	0007		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	0.00	-155,600.00	228,411.00	228,411.00	0.00	-155,600.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	184,443.05	0.00	0.00	0.00	184,443.05
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	184,443.05	0.00	0.00	0.00	184,443.05
2112	000000001	0000000000000000001			PROVEEDORES EN GENERAL	0.00	184,443.05	0.00	0.00	0.00	184,443.05
2112	000000001	0000000000000000001	0001		LETICIA BARRANCO MONROY	0.00	32,385.52	0.00	0.00	0.00	32,385.52
2112	000000001	0000000000000000001	0002		TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0003		ALEJANDRO TREJO SERRANO	0.00	8,620.15	0.00	0.00	0.00	8,620.15
2112	000000001	0000000000000000001	0004		FRANCISCO MONTIEL DIONICIO	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
2112	000000001	0000000000000000001	0005		INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0006		ANGELICA COLIN PACHECO	0.00	33,974.88	0.00	0.00	0.00	33,974.88
2112	000000001	0000000000000000001	0008		CARLO CESAR SANTIAGO VAZQUEZ	0.00	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00
2112	000000001	0000000000000000001	0010		BARTOLO PEREZ HERNANDEZ	0.00	5,955.70	0.00	0.00	0.00	5,955.70
2112	000000001	0000000000000000001	0019		JUAN MARCOS VAZQUEZ CADENAS	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12
2112	000000001	0000000000000000001	0021		LAURA LEON GARCIA	0.00	151.61	0.00	0.00	0.00	151.61
2112	000000001	0000000000000000001	0024		MARIO GARDUÑO BARRIOS	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00
2112	000000001	0000000000000000001	0027		OSCAR MENDEZ PONCE	0.00	907.12	0.00	0.00	0.00	907.12
2112	000000001	0000000000000000001	0032		FELIX GARCIA ANDRES	0.00	12,736.00	0.00	0.00	0.00	12,736.00
2112	000000001	0000000000000000001	0033		JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO	0.00	16,274.75	0.00	0.00	0.00	16,274.75
2112	000000001	0000000000000000001	0034		JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ	0.00	12,470.00	0.00	0.00	0.00	12,470.00
2112	000000001	0000000000000000001	0036		EPIFANIO GARCIA ANDRES	0.00	12,783.20	0.00	0.00	0.00	12,783.20
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	871,047.11	29,170.92	82,257.40	0.00	924,133.59
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	871,047.11	29,170.92	82,257.40	0.00	924,133.59
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	871,047.11	29,170.92	82,257.40	0.00	924,133.59
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	14,585.46	29,170.92	14,585.46	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,575.70	15,151.40	7,575.70	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	5,743.88	11,487.76	5,743.88	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	1.40% DEL FONDO S.C.I.	0.00	1,265.88	2,531.76	1,265.88	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	856,461.65	0.00	67,671.94	0.00	924,133.59
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	77,645.07	0.00	0.00	0.00	77,645.07

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 3036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	RETENCIONES ISR 2016-2018	0.00	467,147.07	0.00	0.00	0.00	467,147.07
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	RETENCIONES DE ISR 2019-2021	0.00	311,669.51	0.00	67,671.94	0.00	379,341.45
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	148.40	0.00	0.00	0.00	148.40
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	148.40	0.00	0.00	0.00	148.40
2119	000000002	0000000000000000002			2009-2012	0.00	148.40	0.00	0.00	0.00	148.40
2119	000000002	0000000000000000002	0001		2011	0.00	148.40	0.00	0.00	0.00	148.40
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0001	JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS	0.00	148.40	0.00	0.00	0.00	148.40
3111					Aportaciones	0.00	310,005.17	0.00	0.00	0.00	310,005.17
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	310,005.17	0.00	0.00	0.00	310,005.17
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	310,005.17	0.00	0.00	0.00	310,005.17
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	310,005.17	0.00	0.00	0.00	310,005.17
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-631,466.93	0.00	0.00	0.00	-631,466.93
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-631,466.93	0.00	0.00	0.00	-631,466.93
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	86,631.75	0.00	38,994.75	0.00	125,626.50
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	86,631.75	0.00	38,994.75	0.00	125,626.50
4173	000000007	0000000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	86,631.75	0.00	38,994.75	0.00	125,626.50
4173	000000007	0000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	86,631.75	0.00	38,994.75	0.00	125,626.50
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	3,396,232.08	0.00	535,186.02	0.00	3,931,418.10
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	3,396,232.08	0.00	535,186.02	0.00	3,931,418.10
4223	000000002	0000000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	3,396,232.08	0.00	535,186.02	0.00	3,931,418.10
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	3,396,232.08	0.00	535,186.02	0.00	3,931,418.10
5100					Gastos de Funcionamiento	3,841,043.82	0.00	621,543.62	0.00	4,462,587.44	0.00
5100	A00307000				PRESIDENCIA Área de Administración	1,859,413.64	0.00	173,336.30	0.00	2,032,749.94	0.00
5100	A00307000	020506030101140101			Desayunos escolares	95,646.00	0.00	38,994.00	0.00	134,640.00	0.00
5100	A00307000	020506030101140101	2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico	95,646.00	0.00	38,994.00	0.00	134,640.00	0.00
5100	A00307000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	1,763,767.64	0.00	134,342.30	0.00	1,898,109.94	0.00
5100	A00307000	020608040101110201	1131		Sueldo base	371,695.80	0.00	34,169.58	0.00	405,865.38	0.00
5100	A00307000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,233.00	0.00	11,233.00	0.00
5100	A00307000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,934.00	0.00	44,934.00	0.00
5100	A00307000	020608040101110201	1345		Gratificación	193,577.88	0.00	28,724.72	0.00	222,302.60	0.00
5100	A00307000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	80,347.22	0.00	0.00	0.00	80,347.22	0.00
5100	A00307000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	154,638.47	0.00	0.00	0.00	154,638.47	0.00
5100	A00307000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	8,104.40	0.00	537.00	0.00	8,641.40	0.00
5100	A00307000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,449.16	0.00	0.00	0.00	27,449.16	0.00
5100	A00307000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	857,866.71	0.00	7,849.00	0.00	865,715.71	0.00
5100	A00307000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	70,088.00	0.00	6,895.00	0.00	76,983.00	0.00
5100	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	1,446,586.50	0.00	355,131.89	0.00	1,801,718.39	0.00
5100	B00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	1,446,586.50	0.00	355,131.89	0.00	1,801,718.39	0.00
5100	B00301000	020202010102110201	1131		Sueldo base	324,531.29	0.00	32,694.53	0.00	357,225.82	0.00
5100	B00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	906,280.91	0.00	242,557.12	0.00	1,148,838.03	0.00
5100	B00301000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,485.00	0.00	11,485.00	0.00
5100	B00301000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,947.00	0.00	45,947.00	0.00
5100	B00301000	020202010102110201	1345		Gratificación	177,774.30	0.00	22,448.24	0.00	200,222.54	0.00
5100	B00301000	020202010102110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
5100	C00301000				TESORERIA Unidad de Asistencia Social	535,043.68	0.00	93,075.43	0.00	628,119.11	0.00
5100	C00301000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	535,043.68	0.00	93,075.43	0.00	628,119.11	0.00
5100	C00301000	010502050203110201	1131		Sueldo base	110,000.00	0.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 3036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00301000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,602.00	0.00	4,602.00	0.00
5100	C00301000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,410.00	0.00	18,410.00	0.00
5100	C00301000	010502050203110201	1345		Gratificación	149,380.34	0.00	18,157.82	0.00	167,538.16	0.00
5100	C00301000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	111,800.78	0.00	21,502.79	0.00	133,303.57	0.00
5100	C00301000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,266.31	0.00	13,148.67	0.00	94,414.98	0.00
5100	C00301000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,465.12	0.00	2,341.17	0.00	16,806.29	0.00
5100	C00301000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,420.53	0.00	1,550.55	0.00	10,971.08	0.00
5100	C00301000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,717.40	0.00	2,744.15	0.00	14,461.55	0.00
5100	C00301000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	33,450.00	0.00	0.00	0.00	33,450.00	0.00
5100	C00301000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	7,019.16	0.00	618.28	0.00	7,637.44	0.00
5100	C00301000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	3,759.07	0.00	0.00	0.00	3,759.07	0.00
5100	C00301000	010502050203110201	3851		Gastos de representación	2,764.97	0.00	0.00	0.00	2,764.97	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	40,501.04	0.00	3,673.32	0.00	44,174.36	0.00
5500	000000001				DEPRECIACION EJERCICIO 2019	40,501.04	0.00	3,673.32	0.00	44,174.36	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,707,900.00	0.00	754,687.44	0.00	4,462,587.44	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006			Otros Aprovechamientos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	177,900.00	0.00	0.00	0.00	177,900.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	177,900.00	0.00	0.00	0.00	177,900.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	177,900.00	0.00	0.00	0.00	177,900.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	3,500,000.00	0.00	754,687.44	0.00	4,254,687.44	0.00
8110	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	3,500,000.00	0.00	754,687.44	0.00	4,254,687.44	0.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	3,500,000.00	0.00	754,687.44	0.00	4,254,687.44	0.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	3,500,000.00	0.00	754,687.44	0.00	4,254,687.44	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	225,036.17	574,180.77	754,687.44	0.00	405,542.84
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8120	000004169	00000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	91,268.25	38,994.75	0.00	0.00	52,273.50
8120	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	91,268.25	38,994.75	0.00	0.00	52,273.50
8120	000004173	00000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	91,268.25	38,994.75	0.00	0.00	52,273.50
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	45,368.25	38,994.75	0.00	0.00	6,373.50
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	103,767.92	535,186.02	754,687.44	0.00	323,269.34
8120	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	103,767.92	535,186.02	754,687.44	0.00	323,269.34
8120	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	103,767.92	535,186.02	754,687.44	0.00	323,269.34
8120	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	103,767.92	535,186.02	754,687.44	0.00	323,269.34
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	3,482,863.83	0.00	574,180.77	0.00	4,057,044.60
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	86,631.75	0.00	38,994.75	0.00	125,626.50

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 3036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	86,631.75	0.00	38,994.75	0.00	125,626.50
8150	000004173	00000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	86,631.75	0.00	38,994.75	0.00	125,626.50
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	86,631.75	0.00	38,994.75	0.00	125,626.50
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	3,396,232.08	0.00	535,186.02	0.00	3,931,418.10
8150	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	3,396,232.08	0.00	535,186.02	0.00	3,931,418.10
8150	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	3,396,232.08	0.00	535,186.02	0.00	3,931,418.10
8150	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	3,396,232.08	0.00	535,186.02	0.00	3,931,418.10
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,107,900.00	119,898.53	1,474,585.97	0.00	4,462,587.44
8211	A00307000				PRESIDENCIA Área de Administración	0.00	1,598,826.78	29,257.00	463,180.16	0.00	2,032,749.94
8211	A00307000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	132,000.00	0.00	2,640.00	0.00	134,640.00
8211	A00307000	020506030101140101	2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico	0.00	132,000.00	0.00	2,640.00	0.00	134,640.00
8211	A00307000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	1,466,826.78	29,257.00	460,540.16	0.00	1,898,109.94
8211	A00307000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	360,000.00	0.00	45,865.38	0.00	405,865.38
8211	A00307000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,993.34	0.00	6,239.66	0.00	11,233.00
8211	A00307000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	39,946.74	0.00	4,987.26	0.00	44,934.00
8211	A00307000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	215,708.64	0.00	6,593.96	0.00	222,302.60
8211	A00307000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	52,333.68	0.00	28,013.54	0.00	80,347.22
8211	A00307000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	99,499.92	0.00	55,138.55	0.00	154,638.47
8211	A00307000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	24,825.96	16,184.56	0.00	0.00	8,641.40
8211	A00307000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	40,521.60	13,072.44	0.00	0.00	27,449.16
8211	A00307000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	574,996.90	0.00	290,718.81	0.00	865,715.71
8211	A00307000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	54,000.00	0.00	22,983.00	0.00	76,983.00
8211	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	968,694.70	63,009.82	896,033.51	0.00	1,801,718.39
8211	B00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	0.00	953,094.70	47,409.82	896,033.51	0.00	1,801,718.39
8211	B00301000	020202010102110201	1131		Sueldo base	0.00	290,034.96	0.00	67,190.86	0.00	357,225.82
8211	B00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	549,817.92	0.00	599,020.11	0.00	1,148,838.03
8211	B00301000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	11,649.09	164.09	0.00	0.00	11,485.00
8211	B00301000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	93,192.73	47,245.73	0.00	0.00	45,947.00
8211	B00301000	020202010102110201	1345		Gratificación	0.00	8,400.00	0.00	191,822.54	0.00	200,222.54
8211	B00301000	020202010102110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
8211	B00301000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	1,200.00	15,600.00	0.00	0.00	-14,400.00
8211	B00301000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00	15,600.00	0.00	0.00	-14,400.00
8211	B00301000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020506030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020605010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 3036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00301000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020608050102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020608060103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00301000				TESORERIA Unidad de Asistencia Social	0.00	540,378.52	27,631.71	115,372.30	0.00	628,119.11
8211	C00301000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	540,378.52	27,631.71	115,372.30	0.00	628,119.11
8211	C00301000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	144,000.00	24,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C00301000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,997.34	0.00	2,604.66	0.00	4,602.00
8211	C00301000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	15,978.70	0.00	2,431.30	0.00	18,410.00
8211	C00301000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	145,629.84	0.00	21,908.32	0.00	167,538.16
8211	C00301000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	85,253.04	0.00	48,050.53	0.00	133,303.57
8211	C00301000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	64,899.24	0.00	29,515.74	0.00	94,414.98
8211	C00301000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,627.12	0.00	1,179.17	0.00	16,806.29
8211	C00301000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,534.20	0.00	3,436.88	0.00	10,971.08
8211	C00301000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,974.92	0.00	2,486.63	0.00	14,461.55
8211	C00301000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	0.00	33,450.00	0.00	0.00	0.00	33,450.00
8211	C00301000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	8,034.12	396.68	0.00	0.00	7,637.44
8211	C00301000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	3,759.07	0.00	3,759.07
8211	C00301000	010502050203110201	3851		Gastos de representación	0.00	6,000.00	3,235.03	0.00	0.00	2,764.97
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00307000				PRESIDENCIA Área de Administración	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00307000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00307000	020608040101110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-1,325,195.62	0.00	1,708,030.41	382,834.79	0.00	0.00
8221	A00307000				PRESIDENCIA Área de Administración	-576,688.40	0.00	463,180.16	-113,508.24	0.00	0.00
8221	A00307000	020506030101140101			Desayunos escolares	36,354.00	0.00	2,640.00	38,994.00	0.00	0.00
8221	A00307000	020506030101140101	2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico	36,354.00	0.00	2,640.00	38,994.00	0.00	0.00
8221	A00307000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	-613,042.40	0.00	460,540.16	-152,502.24	0.00	0.00
8221	A00307000	020608040101110201	1131		Sueldo base	-170,847.90	0.00	45,865.38	-124,982.52	0.00	0.00
8221	A00307000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,239.66	6,239.66	0.00	0.00
8221	A00307000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	4,987.26	4,987.26	0.00	0.00
8221	A00307000	020608040101110201	1345		Gratificación	-89,878.60	0.00	6,593.96	-83,284.64	0.00	0.00
8221	A00307000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-28,013.54	0.00	28,013.54	0.00	0.00	0.00
8221	A00307000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-55,138.55	0.00	55,138.55	0.00	0.00	0.00
8221	A00307000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	16,721.56	0.00	0.00	16,721.56	0.00	0.00
8221	A00307000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,072.44	0.00	0.00	13,072.44	0.00	0.00
8221	A00307000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-282,869.81	0.00	290,718.81	7,849.00	0.00	0.00
8221	A00307000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-16,088.00	0.00	22,983.00	6,895.00	0.00	0.00
8221	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	-588,637.42	0.00	1,105,477.95	516,840.53	0.00	0.00
8221	B00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	-604,237.42	0.00	1,105,477.95	501,240.53	0.00	0.00
8221	B00301000	020202010102110201	1131		Sueldo base	-138,123.25	0.00	67,190.86	-70,932.39	0.00	0.00
8221	B00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	599,020.11	599,020.11	0.00	0.00
8221	B00301000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	164.09	164.09	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 3036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00301000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,245.73	47,245.73	0.00	0.00
8221	B00301000	020202010102110201	1345		Gratificación	-428,114.17	0.00	353,857.16	-74,257.01	0.00	0.00
8221	B00301000	020202010102110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00301000	020301010201110201			Promoción de la salud	1,200.00	0.00	0.00	15,600.00	-14,400.00	0.00
8221	B00301000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	15,600.00	-14,400.00	0.00
8221	B00301000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020506030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020605010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020605010105110201			Huertos familiares	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608050102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020608060103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C00301000				TESORERIA Unidad de Asistencia Social	-159,869.80	0.00	139,372.30	-20,497.50	0.00	0.00
8221	C00301000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-159,869.80	0.00	139,372.30	-20,497.50	0.00	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	1131		Sueldo base	-50,000.00	0.00	24,000.00	-26,000.00	0.00	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,604.66	2,604.66	0.00	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,431.30	2,431.30	0.00	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	1345		Gratificación	-66,979.10	0.00	21,908.32	-45,070.78	0.00	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-26,547.74	0.00	48,050.53	21,502.79	0.00	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-16,367.07	0.00	29,515.74	13,148.67	0.00	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,162.00	0.00	1,179.17	2,341.17	0.00	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,886.33	0.00	3,436.88	1,550.55	0.00	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	257.52	0.00	2,486.63	2,744.15	0.00	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	1,014.96	0.00	0.00	1,014.96	0.00	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	-3,759.07	0.00	3,759.07	0.00	0.00	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	3851		Gastos de representación	3,235.03	0.00	0.00	3,235.03	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
8226	A00307000				PRESIDENCIA Área de Administración	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
8226	A00307000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 3036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	A00307000	020608040101110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	592,051.80	0.00	262,936.26	854,988.06	0.00	0.00
8241	A00307000				PRESIDENCIA Área de Administración	316,101.54	0.00	-142,765.24	173,336.30	0.00	0.00
8241	A00307000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	38,994.00	38,994.00	0.00	0.00
8241	A00307000	020506030101140101	2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico	0.00	0.00	38,994.00	38,994.00	0.00	0.00
8241	A00307000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	316,101.54	0.00	-181,759.24	134,342.30	0.00	0.00
8241	A00307000	020608040101110201	1131		Sueldo base	159,152.10	0.00	-124,982.52	34,169.58	0.00	0.00
8241	A00307000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	4,993.34	0.00	6,239.66	11,233.00	0.00	0.00
8241	A00307000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	39,946.74	0.00	4,987.26	44,934.00	0.00	0.00
8241	A00307000	020608040101110201	1345		Gratificación	112,009.36	0.00	-83,284.64	28,724.72	0.00	0.00
8241	A00307000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	537.00	537.00	0.00	0.00
8241	A00307000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	7,849.00	7,849.00	0.00	0.00
8241	A00307000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,895.00	6,895.00	0.00	0.00
8241	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	110,745.62	0.00	453,830.71	564,576.33	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	110,745.62	0.00	453,830.71	564,576.33	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010102110201	1131		Sueldo base	103,626.92	0.00	-70,932.39	32,694.53	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-356,462.99	0.00	599,020.11	242,557.12	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	11,649.09	0.00	0.00	11,649.09	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	93,192.73	0.00	0.00	93,192.73	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010102110201	1345		Gratificación	258,739.87	0.00	-74,257.01	184,482.86	0.00	0.00
8241	C00301000				TESORERIA Unidad de Asistencia Social	165,204.64	0.00	-48,129.21	117,075.43	0.00	0.00
8241	C00301000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	165,204.64	0.00	-48,129.21	117,075.43	0.00	0.00
8241	C00301000	010502050203110201	1131		Sueldo base	84,000.00	0.00	-50,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8241	C00301000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	1,997.34	0.00	2,604.66	4,602.00	0.00	0.00
8241	C00301000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	15,978.70	0.00	2,431.30	18,410.00	0.00	0.00
8241	C00301000	010502050203110201	1345		Gratificación	63,228.60	0.00	-45,070.78	18,157.82	0.00	0.00
8241	C00301000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,502.79	21,502.79	0.00	0.00
8241	C00301000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,148.67	13,148.67	0.00	0.00
8241	C00301000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,341.17	2,341.17	0.00	0.00
8241	C00301000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,550.55	1,550.55	0.00	0.00
8241	C00301000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,744.15	2,744.15	0.00	0.00
8241	C00301000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	618.28	618.28	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	788,260.46	0.00	621,543.62	1,213,874.71	195,929.37	0.00
8251	A00307000				PRESIDENCIA Área de Administración	456,655.87	0.00	173,336.30	434,062.80	195,929.37	0.00
8251	A00307000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	38,994.00	38,994.00	0.00	0.00
8251	A00307000	020506030101140101	2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico	0.00	0.00	38,994.00	38,994.00	0.00	0.00
8251	A00307000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	456,655.87	0.00	134,342.30	395,068.80	195,929.37	0.00
8251	A00307000	020608040101110201	1131		Sueldo base	170,847.90	0.00	34,169.58	205,017.48	0.00	0.00
8251	A00307000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,233.00	11,233.00	0.00	0.00
8251	A00307000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,934.00	44,934.00	0.00	0.00
8251	A00307000	020608040101110201	1345		Gratificación	89,878.60	0.00	28,724.72	118,603.32	0.00	0.00
8251	A00307000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,955.70	0.00	0.00	0.00	5,955.70	0.00
8251	A00307000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	537.00	537.00	0.00	0.00
8251	A00307000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,162.20	0.00	0.00	0.00	17,162.20	0.00
8251	A00307000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	172,811.47	0.00	7,849.00	7,849.00	172,811.47	0.00
8251	A00307000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,895.00	6,895.00	0.00	0.00
8251	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	214,625.49	0.00	355,131.89	569,757.38	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 3036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	214,625.49	0.00	355,131.89	569,757.38	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010102110201	1131		Sueldo base	140,368.48	0.00	32,694.53	173,063.01	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	242,557.12	242,557.12	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,485.00	11,485.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,947.00	45,947.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020202010102110201	1345		Gratificación	74,257.01	0.00	22,448.24	96,705.25	0.00	0.00
8251	C00301000				TESORERIA Unidad de Asistencia Social	116,979.10	0.00	93,075.43	210,054.53	0.00	0.00
8251	C00301000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	116,979.10	0.00	93,075.43	210,054.53	0.00	0.00
8251	C00301000	010502050203110201	1131		Sueldo base	50,000.00	0.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8251	C00301000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,602.00	4,602.00	0.00	0.00
8251	C00301000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,410.00	18,410.00	0.00	0.00
8251	C00301000	010502050203110201	1345		Gratificación	66,979.10	0.00	18,157.82	85,136.92	0.00	0.00
8251	C00301000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,502.79	21,502.79	0.00	0.00
8251	C00301000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,148.67	13,148.67	0.00	0.00
8251	C00301000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,341.17	2,341.17	0.00	0.00
8251	C00301000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,550.55	1,550.55	0.00	0.00
8251	C00301000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,744.15	2,744.15	0.00	0.00
8251	C00301000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	618.28	618.28	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,052,783.36	0.00	1,213,874.71	0.00	4,266,658.07	0.00
8271	A00307000				PRESIDENCIA Área de Administración	1,402,757.77	0.00	434,062.80	0.00	1,836,820.57	0.00
8271	A00307000	020506030101140101			Desayunos escolares	95,646.00	0.00	38,994.00	0.00	134,640.00	0.00
8271	A00307000	020506030101140101	2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico	95,646.00	0.00	38,994.00	0.00	134,640.00	0.00
8271	A00307000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	1,307,111.77	0.00	395,068.80	0.00	1,702,180.57	0.00
8271	A00307000	020608040101110201	1131		Sueldo base	200,847.90	0.00	205,017.48	0.00	405,865.38	0.00
8271	A00307000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,233.00	0.00	11,233.00	0.00
8271	A00307000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,934.00	0.00	44,934.00	0.00
8271	A00307000	020608040101110201	1345		Gratificación	103,699.28	0.00	118,603.32	0.00	222,302.60	0.00
8271	A00307000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	74,391.52	0.00	0.00	0.00	74,391.52	0.00
8271	A00307000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	154,638.47	0.00	0.00	0.00	154,638.47	0.00
8271	A00307000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	8,104.40	0.00	537.00	0.00	8,641.40	0.00
8271	A00307000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,286.96	0.00	0.00	0.00	10,286.96	0.00
8271	A00307000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	685,055.24	0.00	7,849.00	0.00	692,904.24	0.00
8271	A00307000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	70,088.00	0.00	6,895.00	0.00	76,983.00	0.00
8271	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	1,231,961.01	0.00	569,757.38	0.00	1,801,718.39	0.00
8271	B00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	1,231,961.01	0.00	569,757.38	0.00	1,801,718.39	0.00
8271	B00301000	020202010102110201	1131		Sueldo base	184,162.81	0.00	173,063.01	0.00	357,225.82	0.00
8271	B00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	906,280.91	0.00	242,557.12	0.00	1,148,838.03	0.00
8271	B00301000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,485.00	0.00	11,485.00	0.00
8271	B00301000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,947.00	0.00	45,947.00	0.00
8271	B00301000	020202010102110201	1345		Gratificación	103,517.29	0.00	96,705.25	0.00	200,222.54	0.00
8271	B00301000	020202010102110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
8271	C00301000				TESORERIA Unidad de Asistencia Social	418,064.58	0.00	210,054.53	0.00	628,119.11	0.00
8271	C00301000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	418,064.58	0.00	210,054.53	0.00	628,119.11	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	1131		Sueldo base	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,602.00	0.00	4,602.00	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,410.00	0.00	18,410.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 3036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00301000	010502050203110201	1345		Gratificación	82,401.24	0.00	85,136.92	0.00	167,538.16	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	111,800.78	0.00	21,502.79	0.00	133,303.57	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,266.31	0.00	13,148.67	0.00	94,414.98	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,465.12	0.00	2,341.17	0.00	16,806.29	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,420.53	0.00	1,550.55	0.00	10,971.08	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,717.40	0.00	2,744.15	0.00	14,461.55	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	33,450.00	0.00	0.00	0.00	33,450.00	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	7,019.16	0.00	618.28	0.00	7,637.44	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	3,759.07	0.00	0.00	0.00	3,759.07	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	3851		Gastos de representación	2,764.97	0.00	0.00	0.00	2,764.97	0.00
TOTALES						11,810,642.03	11,810,642.03	7,297,601.43	7,297,601.43	13,948,957.48	13,948,957.48

ELABORO

REVISO

TESORERO

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS