



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	20,000.00	0.00	4,060,462.47	4,080,462.47	0.00	0.00
1111	000000001				Caja	0.00	0.00	4,060,462.47	4,060,462.47	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	0.00	0.00	4,060,462.47	4,060,462.47	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	0.00	0.00	4,060,462.47	4,060,462.47	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0001		HECTOR MANUEL MONROY CRUZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	16,486,383.12	0.00	31,502,025.61	38,597,498.38	9,390,910.35	0.00
1112	000000002				BANORTE	16,486,383.12	0.00	31,502,025.61	38,597,498.38	9,390,910.35	0.00
1112	000000002	0000000000000000001			BANORTE CTA. 1040157947 RECURSOS PROPIOS	210,859.75	0.00	3,183,473.29	1,618,659.33	1,775,673.71	0.00
1112	000000002	0000000000000000002			BANORTE CTA 1051467192 FASP 2019	212,259.19	0.00	9.66	185,180.00	27,088.85	0.00
1112	000000002	0000000000000000003			BANORTE CTA 1057902444 FEFOM 2019	7,340,951.56	0.00	3,901,232.56	7,021,206.73	4,220,977.39	0.00
1112	000000002	0000000000000000004			BANORTE CTA 1057902538 PFTPG 2019	124,317.24	0.00	13.35	124,211.60	118.99	0.00
1112	000000002	0000000000000000005			BANORTE CTA 1067284242 FEIEF 2019	59,506.77	0.00	1,822,928.58	1,865,456.81	16,978.54	0.00
1112	000000002	0000000000000000006			BANORTE CTA 1075593583 FISE 2019	0.00	0.00	9,255,139.19	8,551,222.36	703,916.83	0.00
1112	000000002	0000000000000000007			CTA. No. 01040157938 FISM 2019	7,930,179.56	0.00	1,502.59	5,710,682.92	2,220,999.23	0.00
1112	000000002	0000000000000000012			CTA. No. 1040157956 FORTAMUN 2019	228,669.39	0.00	1,169,044.98	1,334,572.82	63,141.55	0.00
1112	000000002	0000000000000000016			CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	379,639.66	0.00	12,168,681.41	12,186,305.81	362,015.26	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	4,694,078.53	0.00	0.00	4,694,078.53	0.00	0.00
1121	000000001				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	4,694,078.53	0.00	0.00	4,694,078.53	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	385,990.66	0.00	11,482.16	0.00	397,472.82	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	112,845.34	0.00	4,102.49	0.00	116,947.83	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	112,845.34	0.00	4,102.49	0.00	116,947.83	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO 2019-2021	43,367.53	0.00	4,102.49	0.00	47,470.02	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0005		SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	24,582.55	0.00	0.00	0.00	24,582.55	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0006		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	44,895.26	0.00	0.00	0.00	44,895.26	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	273,145.32	0.00	7,379.67	0.00	280,524.99	0.00
1123	000000005	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	273,145.32	0.00	7,379.67	0.00	280,524.99	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0002		DANIEL RORIGUEZ DE LA CRUZ	45,368.00	0.00	0.00	0.00	45,368.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0003		DAVID MONROY PEREZ	0.00	0.00	4,640.56	0.00	4,640.56	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0005		HECTOR MANUEL MONROY CRUZ	47,777.32	0.00	0.00	0.00	47,777.32	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0021		TRAVETEX CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0024		SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,739.11	0.00	2,739.11	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	132,723.36	0.00	0.00	0.00	132,723.36	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	132,723.36	0.00	0.00	0.00	132,723.36	0.00
1134	000000001	0000000000000000002			CONTRATISTAS 2013-2015	132,723.36	0.00	0.00	0.00	132,723.36	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0001		TENUN SA DE CV	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0006		TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV	79,826.18	0.00	0.00	0.00	79,826.18	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0012		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0014		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	2,897.14	0.00	0.00	0.00	2,897.14	0.00
1231					Terrenos	7,715,947.40	0.00	0.00	0.00	7,715,947.40	0.00
1231	000000002				JARDINES	552,734.20	0.00	0.00	0.00	552,734.20	0.00
1231	000000002	0000000000000000001			PARQUES Y JARDINES	552,734.20	0.00	0.00	0.00	552,734.20	0.00
1231	000000002	0000000000000000001	0001		JARDIN MUNICIPAL Y PLAZA CIVICA CAB MPAL	295,088.00	0.00	0.00	0.00	295,088.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000001	0002		TERRENO DEL JARDIN DE NIÑOS Y PLAZA CIVICA BO ITURBIDE	243,159.20	0.00	0.00	0.00	243,159.20	0.00
1231	000000002	0000000000000000001	0003		VIVERO MUNICIPAL	14,487.00	0.00	0.00	0.00	14,487.00	0.00
1231	000000003				PANTEONES	3,818,406.00	0.00	0.00	0.00	3,818,406.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001			PANTEONES VARIAS COMUNIDADES	3,818,406.00	0.00	0.00	0.00	3,818,406.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
1231	000000003	0000000000000000001	0002		PANTEON MUNICIPAL EL PALMITO	53,048.00	0.00	0.00	0.00	53,048.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001	0003		PANTEON MUNICIPAL HUAPANGO	102,967.00	0.00	0.00	0.00	102,967.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001	0004		PANTEON MUNICIPAL VIEJO SANTIAGUITO MAXDA	135,373.00	0.00	0.00	0.00	135,373.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001	0005		PANTEON MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	1,143,716.00	0.00	0.00	0.00	1,143,716.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001	0006		PANTEON MUNICIPAL NUEVO SANTIAGUITO MAXDA	125,372.00	0.00	0.00	0.00	125,372.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001	0007		PANTEON MUNICIPAL RINCON DE BUCIO	932,381.00	0.00	0.00	0.00	932,381.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001	0008		PANTEON MUNICIPAL BARRIO MORELOS	1,116,000.00	0.00	0.00	0.00	1,116,000.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001	0009		PANTEON MUNICIPAL SAN ANTONIO YONDEJE	130,107.00	0.00	0.00	0.00	130,107.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001	0010		PANTEON MUNICIPAL SANTIAGUITO MAXDA	79,442.00	0.00	0.00	0.00	79,442.00	0.00
1231	000000004				PARQUES Y ZOOLOGICOS	1,316,354.20	0.00	0.00	0.00	1,316,354.20	0.00
1231	000000004	0000000000000000001			PARQUES	1,316,354.20	0.00	0.00	0.00	1,316,354.20	0.00
1231	000000004	0000000000000000001	0001		PARQUE RECREATIVO (AGUA CALIENTE) RINCON DE BUCIO	146,662.00	0.00	0.00	0.00	146,662.00	0.00
1231	000000004	0000000000000000001	0002		PARQUE RECREATIVO PROBORDO BO HIDALGO	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1231	000000004	0000000000000000001	0003		UNIDAD DEPORTIVA BO HIDALGO	696,533.00	0.00	0.00	0.00	696,533.00	0.00
1231	000000004	0000000000000000001	0004		ESTANQUE PUBLICO CAB MUNICIPAL	243,159.20	0.00	0.00	0.00	243,159.20	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	1,882,385.00	0.00	0.00	0.00	1,882,385.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	1,882,385.00	0.00	0.00	0.00	1,882,385.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0002		TERRENO PARA FOSA DE OXIDACION ZARAGOZA 3RA MZA	26,379.00	0.00	0.00	0.00	26,379.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0006		TERRENO PLANTA TRATADORA RINCON DE BUCIO	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0007		POZO DE CABECERA CABECERA MUNICIPAL	243,458.00	0.00	0.00	0.00	243,458.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0008		TERRENO PLANTA TRATADORA ZARAGOZA	1,567,548.00	0.00	0.00	0.00	1,567,548.00	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS	146,068.00	0.00	0.00	0.00	146,068.00	0.00
1231	000000006	0000000000000000001			CAMPOS DEPORTIVOS	146,068.00	0.00	0.00	0.00	146,068.00	0.00
1231	000000006	0000000000000000001	0001		TERRENO A UN COSTADO DE LA LA PREPARATORIA CAB MPAL	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00
1231	000000006	0000000000000000001	0002		CANCHA 2A MZA ZARAGOZA	50,760.00	0.00	0.00	0.00	50,760.00	0.00
1231	000000006	0000000000000000001	0003		CANCHA DE BASQUETBOL LA GARITA ZARAGOZA	34,308.00	0.00	0.00	0.00	34,308.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	37,798,342.81	0.00	0.00	0.00	37,798,342.81	0.00
1233	000000002				BODEGAS Y DEPOSITOS	9,168,910.00	0.00	0.00	0.00	9,168,910.00	0.00
1233	000000002	0000000000000000001			EDIFICIOS	9,168,910.00	0.00	0.00	0.00	9,168,910.00	0.00
1233	000000002	0000000000000000001	0002		FABRICA DE ZARAGOZA BO. OCAMPO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1233	000000002	0000000000000000001	0003		BODEGA MUNICIPAL BO HIDALGO	531,483.00	0.00	0.00	0.00	531,483.00	0.00
1233	000000002	0000000000000000001	0004		NAVE INDUSTRIAL CAB MPAL	8,567,427.00	0.00	0.00	0.00	8,567,427.00	0.00
1233	000000003				AUDITORIOS	13,944,727.00	0.00	0.00	0.00	13,944,727.00	0.00
1233	000000003	0000000000000000001			AUDITORIOS MUNICIPALES	13,944,727.00	0.00	0.00	0.00	13,944,727.00	0.00
1233	000000003	0000000000000000001	0002		AUDITORIO Y PLAZA CIVICA HUAPANGO	924,011.00	0.00	0.00	0.00	924,011.00	0.00
1233	000000003	0000000000000000001	0003		AUDITORIO Y CASA DE CULTURA CAB MPAL	9,613,628.00	0.00	0.00	0.00	9,613,628.00	0.00
1233	000000003	0000000000000000001	0004		AUDITORIO SAN ANTONIO YONDEJE	3,407,088.00	0.00	0.00	0.00	3,407,088.00	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	7,963,676.81	0.00	0.00	0.00	7,963,676.81	0.00
1233	000000005	0000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	7,963,676.81	0.00	0.00	0.00	7,963,676.81	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0002		PALACIO MUNICIPAL	6,360,673.81	0.00	0.00	0.00	6,360,673.81	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0004		DELEGACION MUNICIPAL EL PALMITO	87,746.00	0.00	0.00	0.00	87,746.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0005		DELEGACION MUNICIPAL SANTIAGUITO MAXDA	343,753.00	0.00	0.00	0.00	343,753.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0006		DELEGACION Y PLAZA CIVICA YONDEJE	85,454.00	0.00	0.00	0.00	85,454.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0007		DELEGACION MUNICIPAL RINCON DE BUCIO	251,050.00	0.00	0.00	0.00	251,050.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0008		CASA DE LA MUJER EL PALMITO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0009		CLINICA DE SALUD SANTIAGUITO MAXDA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0010		CENTRO DE SALUD EL PALMITO	385,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00
1233	000000006				GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	131,539.00	0.00	0.00	0.00	131,539.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
1233	000000006	0000000000000000001			GIMNASIOS	131,539.00	0.00	0.00	0.00	131,539.00	0.00
1233	000000006	0000000000000000001	0001		GIMNASIO MUNICIPAL BO HIDALGO	131,539.00	0.00	0.00	0.00	131,539.00	0.00
1233	000000007				MERCADOS	4,318,461.00	0.00	0.00	0.00	4,318,461.00	0.00
1233	000000007	0000000000000000001			MERCADOS	4,318,461.00	0.00	0.00	0.00	4,318,461.00	0.00
1233	000000007	0000000000000000001	0005		MERCADO MUNICIPAL	4,318,461.00	0.00	0.00	0.00	4,318,461.00	0.00
1233	000000008				OTROS EDIFICIOS	2,271,029.00	0.00	0.00	0.00	2,271,029.00	0.00
1233	000000008	0000000000000000001			TALLER DE MANTENIMIENTO	2,271,029.00	0.00	0.00	0.00	2,271,029.00	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0002		TERMINAL MUNICIPAL DE MICROS Y AUTOBUSES CAB MPAL	915,578.00	0.00	0.00	0.00	915,578.00	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0003		PLANTA TRATADORA DE AGUAS PARCELA 2321 RINCON DE BUCIO	540,988.00	0.00	0.00	0.00	540,988.00	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0004		ESCUELA PRIMARIA TLACAEL BO ITURBIDE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0005		CARCAMO DE AGUA Y TANQUE DE AGUA SAN NICOLAS	183,909.00	0.00	0.00	0.00	183,909.00	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0006		LAVADEROS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0010		BODEGA MUNICIPAL CAB MUNICIPAL	530,554.00	0.00	0.00	0.00	530,554.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	33,204,113.16	0.00	26,446,194.67	3,973,664.14	55,676,643.69	0.00
1235	000000020				OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	1,499,182.93	0.00	0.00	0.00	1,499,182.93	0.00
1235	000000020	0000000000000000005			REHABILITACION Y AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLES 3RA MANZAN	449,765.23	0.00	0.00	0.00	449,765.23	0.00
1235	000000020	0000000000000000005	0002		OBRAS POR CONTRATO	449,765.23	0.00	0.00	0.00	449,765.23	0.00
1235	000000020	0000000000000000005	0002	0002	2018, ZARAGOZA REHABILITACION YAMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES	449,765.23	0.00	0.00	0.00	449,765.23	0.00
1235	000000020	0000000000000000006			REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE LA 2DA MANZANA DE MORELOS A LA ESCUELA SECUNDAR	199,881.78	0.00	0.00	0.00	199,881.78	0.00
1235	000000020	0000000000000000006	0002		OBRAS POR CONTRATO	199,881.78	0.00	0.00	0.00	199,881.78	0.00
1235	000000020	0000000000000000006	0002	0002	2018, RINCON DE BUCIO REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE LA 2DA MANZANA DE MORELOS	199,881.78	0.00	0.00	0.00	199,881.78	0.00
1235	000000020	0000000000000000007			PAVIMETO DE CAMINO SANTIAGUITO MAXDA BARRIO ENZDA	599,537.44	0.00	0.00	0.00	599,537.44	0.00
1235	000000020	0000000000000000007	0002		OBRAS POR CONTRATO	599,537.44	0.00	0.00	0.00	599,537.44	0.00
1235	000000020	0000000000000000007	0002	0002	2018 SANTIAGUITO MAXDA PAVIMENTO DEL CAMINO SANTIAGUITO MAXDA LA ESTANCIA	599,537.44	0.00	0.00	0.00	599,537.44	0.00
1235	000000020	0000000000000000008			ENCEMENTADO DE CAMINO HACIA LA LAGUNA 2DA ETAPA EN ZARAGOZA 3RA MANZANA	249,998.48	0.00	0.00	0.00	249,998.48	0.00
1235	000000020	0000000000000000008	0002		OBRAS POR CONTRATO	249,998.48	0.00	0.00	0.00	249,998.48	0.00
1235	000000020	0000000000000000008	0002	0002	2018 ZARAGOZA 3RA MANZANA ENCEMENTADO DE CAMINO HACIA LA LAGUNA 2DA ETAPA	249,998.48	0.00	0.00	0.00	249,998.48	0.00
1235	000000039				OBRAS FEFOM 2018	1,862,734.10	0.00	0.00	0.00	1,862,734.10	0.00
1235	000000039	0000000000000000006			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL EC KM 5.9 DE LA CARRETERA TIMILP	1,438,164.80	0.00	0.00	0.00	1,438,164.80	0.00
1235	000000039	0000000000000000006	0002		OBRAS POR CONTRATO	1,438,164.80	0.00	0.00	0.00	1,438,164.80	0.00
1235	000000039	0000000000000000006	0002	0002	2018, 3RA MANZANA ZARAGOZA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CARRETERA	1,438,164.80	0.00	0.00	0.00	1,438,164.80	0.00
1235	000000039	0000000000000000030			PAVIMENTO DEL CAMINO EC KM 3.1 SANTIAGUITO MAXDA LA ESTANCIA BARRIO QUINTO	424,569.30	0.00	0.00	0.00	424,569.30	0.00
1235	000000039	0000000000000000030	0002		OBRAS POR CONTRATO	424,569.30	0.00	0.00	0.00	424,569.30	0.00
1235	000000039	0000000000000000030	0002	0002	2018, ENZDA PAVIMENTO DEL CAMINO SANTIAGUITO MAXDA LA ESTANCIA BARRIO QUINT	424,569.30	0.00	0.00	0.00	424,569.30	0.00
1235	000000042				OBRAS FEFOM 2019	18,315,826.31	0.00	8,891,688.19	2,296,669.98	24,910,844.52	0.00
1235	000000042	0000000000000000003			2019,CONSTRUCCION DE EDIFICIO P/ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	4,347,481.89	0.00	4,347,481.89	0.00
1235	000000042	0000000000000000003	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	4,347,481.89	0.00	4,347,481.89	0.00
1235	000000042	0000000000000000003	0002	0002	2019,CONSTRUCCION DE EDIFICIO P/ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA ETAPA	0.00	0.00	4,347,481.89	0.00	4,347,481.89	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
1235	000000042	0000000000000000004			2019, REHABILITACION DE CASA DE CULTURA	154,748.64	0.00	0.00	0.00	154,748.64	0.00
1235	000000042	0000000000000000004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	154,748.64	0.00	0.00	0.00	154,748.64	0.00
1235	000000042	0000000000000000004	0001	0001	2019 CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE CASA DE CULTURA	154,748.64	0.00	0.00	0.00	154,748.64	0.00
1235	000000042	0000000000000000006			REHABILITACION DE PLAZA CIVICA ESCUELA PRIMARIA JOSE VICENTE VILLADA	113,789.13	0.00	0.00	0.00	113,789.13	0.00
1235	000000042	0000000000000000006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	113,789.13	0.00	0.00	0.00	113,789.13	0.00
1235	000000042	0000000000000000006	0001	0001	2019, CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION PLAZA CIVICA ESC. PRI. VICENTE VILL	113,789.13	0.00	0.00	0.00	113,789.13	0.00
1235	000000042	0000000000000000007			AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE Bo HIDALGO 2DA MANZANA	0.00	0.00	269,861.59	0.00	269,861.59	0.00
1235	000000042	0000000000000000007	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	269,861.59	0.00	269,861.59	0.00
1235	000000042	0000000000000000007	0002	0002	2019, BARRIO HIDALGO 2DA MANZANA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALL	0.00	0.00	269,861.59	0.00	269,861.59	0.00
1235	000000042	0000000000000000009			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE RUMBO A LA FAMILIA SANTIAGO DE	999,981.95	0.00	0.00	0.00	999,981.95	0.00
1235	000000042	0000000000000000009	0002		OBRAS POR CONTRATO	999,981.95	0.00	0.00	0.00	999,981.95	0.00
1235	000000042	0000000000000000009	0002	0002	2019, BARRIO ITURBIDE REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE RUMBO F	999,981.95	0.00	0.00	0.00	999,981.95	0.00
1235	000000042	0000000000000000010			CONSTRUCCION DE AUDITORIO DELEGACIONAL DE LA COMUNIDAD DE IXCAJA 2DA ETAPA	399,994.59	0.00	0.00	0.00	399,994.59	0.00
1235	000000042	0000000000000000010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	399,994.59	0.00	0.00	0.00	399,994.59	0.00
1235	000000042	0000000000000000010	0001	0001	2019, IXCAJA CONSTRUCCION DE AUDITORIO DELEGACIONAL DE LA COMUNIDAD 2DA ETA	399,994.59	0.00	0.00	0.00	399,994.59	0.00
1235	000000042	0000000000000000011			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO HACIA LOS SANDOVAL EL PALMITO	599,988.96	0.00	0.00	599,988.96	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000011	0002		OBRAS POR CONTRATO	599,988.96	0.00	0.00	599,988.96	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000011	0002	0002	2019 EL PALMITO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO HACIA SANDOVA	599,988.96	0.00	0.00	599,988.96	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000012			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CAMINO DEL POZO DEL PALMITO	499,641.86	0.00	0.00	0.00	499,641.86	0.00
1235	000000042	0000000000000000012	0002		OBRAS POR CONTRATO	499,641.86	0.00	0.00	0.00	499,641.86	0.00
1235	000000042	0000000000000000012	0002	0002	2019, REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO HACIA EL POZO DE EL PAL	499,641.86	0.00	0.00	0.00	499,641.86	0.00
1235	000000042	0000000000000000013			AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 2DA MZA DE EL PALMITO	749,791.62	0.00	0.00	0.00	749,791.62	0.00
1235	000000042	0000000000000000013	0002		OBRAS POR CONTRATO	749,791.62	0.00	0.00	0.00	749,791.62	0.00
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	0.00	749,791.62	0.00
1235	000000042	0000000000000000014			AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO 3RA MZA DE COMUNIDAD EL PALMITO	667,970.89	0.00	82,001.80	0.00	749,972.69	0.00
1235	000000042	0000000000000000014	0002		OBRAS POR CONTRATO	667,970.89	0.00	82,001.80	0.00	749,972.69	0.00
1235	000000042	0000000000000000014	0002	0002	2019, EL PALMITO AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO 3RA MZA COMUNIDAD	667,970.89	0.00	82,001.80	0.00	749,972.69	0.00
1235	000000042	0000000000000000016			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HACIA LOS TREJO RINCON D	0.00	0.00	461,806.30	0.00	461,806.30	0.00
1235	000000042	0000000000000000016	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	461,806.30	0.00	461,806.30	0.00
1235	000000042	0000000000000000016	0002	0002	2019, RINCON DE BUCIO REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA LOS TR	0.00	0.00	461,806.30	0.00	461,806.30	0.00
1235	000000042	0000000000000000017			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA LOS NIETO RINCON DE BUC	499,849.17	0.00	0.00	0.00	499,849.17	0.00
1235	000000042	0000000000000000017	0002		OBRAS POR CONTRATO	499,849.17	0.00	0.00	0.00	499,849.17	0.00
1235	000000042	0000000000000000017	0002	0002	2019, RINCON DE BUCIO REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO CAMINO LOS NIETO	499,849.17	0.00	0.00	0.00	499,849.17	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
1235	000000042	00000000000000000018			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MOLINO AL POZO DE AGUA 1RA ETAPA EN R	849,865.07	0.00	0.00	849,865.07	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000018	0002		OBRAS POR CONTRATO	849,865.07	0.00	0.00	849,865.07	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000018	0002	0002	2019, RINCON DE BUCIO CONST. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MOLINO AL POZO 1RA ET	849,865.07	0.00	0.00	849,865.07	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000019			CONSTRUCCION DE TECALLI PARA SEGURIDAD PUBLICA FRENTE ESC. PRIM, BUCIO	0.00	0.00	700,831.03	0.00	700,831.03	0.00
1235	000000042	00000000000000000019	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	700,831.03	0.00	700,831.03	0.00
1235	000000042	00000000000000000019	0002	0002	2019, BUCIO CONSTRUCCION DE TECALLI P/SEGURIDAD PUBLICA FRENTE ESC. PRIM.	0.00	0.00	700,831.03	0.00	700,831.03	0.00
1235	000000042	00000000000000000020			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIL AMORES 2DA MZNA RINCON	796,935.33	0.00	0.00	0.00	796,935.33	0.00
1235	000000042	00000000000000000020	0002		OBRAS POR CONTRATO	796,935.33	0.00	0.00	0.00	796,935.33	0.00
1235	000000042	00000000000000000020	0002	0002	2019 RINCON DE BUCIO REHA. CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIL AMORES 2DA MANZANA	796,935.33	0.00	0.00	0.00	796,935.33	0.00
1235	000000042	00000000000000000022			CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CAMUNIDAD DE RINCON DE BUCIO	299,215.38	0.00	0.00	0.00	299,215.38	0.00
1235	000000042	00000000000000000022	0002		OBRAS POR CONTRATO	299,215.38	0.00	0.00	0.00	299,215.38	0.00
1235	000000042	00000000000000000022	0002	0002	2019 RINCON DE BUCIO CONST. LINEA DE AGUA POTABLE RINCON DE BUCIO 2DA MZNA	299,215.38	0.00	0.00	0.00	299,215.38	0.00
1235	000000042	00000000000000000023			MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO RINCON DE BUCIO 3RA MANZA	149,885.26	0.00	0.00	0.00	149,885.26	0.00
1235	000000042	00000000000000000023	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	149,885.26	0.00	0.00	0.00	149,885.26	0.00
1235	000000042	00000000000000000023	0001	0001	2019, RINCON DE BUCIO 3RA MZA MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZ	149,885.26	0.00	0.00	0.00	149,885.26	0.00
1235	000000042	00000000000000000024			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL POZO A LA PARTE ALTA 3RA MZNA BUCIO	959,973.00	0.00	0.00	0.00	959,973.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000024	0002		OBRAS POR CONTRATO	959,973.00	0.00	0.00	0.00	959,973.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000024	0002	0002	2019 3RA MZNA BUCIO CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DEL POZO A LA PARTE ALTA	959,973.00	0.00	0.00	0.00	959,973.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000025			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE C	846,815.95	0.00	0.00	846,815.95	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000025	0002		OBRAS POR CONTRATO	846,815.95	0.00	0.00	846,815.95	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000025	0002	0002	2019, CAÑADA DE LOBOS CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CAMINO PRINCIPAL DE	846,815.95	0.00	0.00	846,815.95	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000026			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CAÑA	380,063.77	0.00	119,896.14	0.00	499,959.91	0.00
1235	000000042	00000000000000000026	0002		OBRAS POR CONTRATO	380,063.77	0.00	119,896.14	0.00	499,959.91	0.00
1235	000000042	00000000000000000026	0002	0002	2019, CAÑADA DE LOBOS CONST. ALUMBRADO PUBLICO CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUN	380,063.77	0.00	119,896.14	0.00	499,959.91	0.00
1235	000000042	00000000000000000027			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARTE ALTA PRIMERA MANZANA DE ZARAGO	747,743.59	0.00	0.00	0.00	747,743.59	0.00
1235	000000042	00000000000000000027	0002		OBRAS POR CONTRATO	747,743.59	0.00	0.00	0.00	747,743.59	0.00
1235	000000042	00000000000000000027	0002	0002	2019, ZARAGOZA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARTE ALTA 1RA MANZAN	747,743.59	0.00	0.00	0.00	747,743.59	0.00
1235	000000042	00000000000000000028			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA EL VIACRUCIS ZARAGO	489,466.15	0.00	144,594.00	0.00	634,060.15	0.00
1235	000000042	00000000000000000028	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	489,466.15	0.00	144,594.00	0.00	634,060.15	0.00
1235	000000042	00000000000000000028	0001	0001	2019, ZARAGOZA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO HACIA EL VIACR	489,466.15	0.00	144,594.00	0.00	634,060.15	0.00
1235	000000042	00000000000000000029			CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 2DA MANZANA	0.00	0.00	999,978.42	0.00	999,978.42	0.00
1235	000000042	00000000000000000029	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	999,978.42	0.00	999,978.42	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
1235	000000042	000000000000000029	0002	0002	2019, ZARAGOZA 2DA MANZANA CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	999,978.42	0.00	999,978.42	0.00
1235	000000042	000000000000000030			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE RUMBO A LA FAM HUITRON DE SAN	498,369.60	0.00	0.00	0.00	498,369.60	0.00
1235	000000042	000000000000000030	0002		OBRAS POR CONTRATO	498,369.60	0.00	0.00	0.00	498,369.60	0.00
1235	000000042	000000000000000030	0002	0002	2019, SAN NICOLAS REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA LA FAM	498,369.60	0.00	0.00	0.00	498,369.60	0.00
1235	000000042	000000000000000031			MANTENIMIENTO AL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS	81,041.13	0.00	0.00	0.00	81,041.13	0.00
1235	000000042	000000000000000031	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	81,041.13	0.00	0.00	0.00	81,041.13	0.00
1235	000000042	000000000000000031	0001	0001	2019, SAN NICOLAS MANTENIMIENTO AL POZO DE AGUA DE LA COMUNIDAD	81,041.13	0.00	0.00	0.00	81,041.13	0.00
1235	000000042	000000000000000032			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN SAN NICOLAS 2DA MANZANA	249,990.13	0.00	0.00	0.00	249,990.13	0.00
1235	000000042	000000000000000032	0002		OBRAS POR CONTRATO	249,990.13	0.00	0.00	0.00	249,990.13	0.00
1235	000000042	000000000000000032	0002	0002	2019, SAN NICOLAS REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLA SAN NICOLAS	249,990.13	0.00	0.00	0.00	249,990.13	0.00
1235	000000042	000000000000000033			AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO PRINCIPAL RUMBO A LA CAMPESINA	449,900.88	0.00	50,066.18	0.00	499,967.06	0.00
1235	000000042	000000000000000033	0002		OBRAS POR CONTRATO	449,900.88	0.00	50,066.18	0.00	499,967.06	0.00
1235	000000042	000000000000000033	0002	0002	2019, LA CAMPESINA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CAMINO PRINCIPAL RUMBO A	449,900.88	0.00	50,066.18	0.00	499,967.06	0.00
1235	000000042	000000000000000034			REHABILITACION DE LA BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS MOISES SAINZ GARZ	19,984.53	0.00	0.00	0.00	19,984.53	0.00
1235	000000042	000000000000000034	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	19,984.53	0.00	0.00	0.00	19,984.53	0.00
1235	000000042	000000000000000034	0001	0001	2019, LA CAMPESINA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS MOISE	19,984.53	0.00	0.00	0.00	19,984.53	0.00
1235	000000042	000000000000000036			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL LIBRAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE Y	2,598,199.42	0.00	0.00	0.00	2,598,199.42	0.00
1235	000000042	000000000000000036	0002		OBRAS POR CONTRATO	2,598,199.42	0.00	0.00	0.00	2,598,199.42	0.00
1235	000000042	000000000000000036	0002	0002	2019, YONDEJE REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL LIBRAMIENTO DE LA	2,598,199.42	0.00	0.00	0.00	2,598,199.42	0.00
1235	000000042	000000000000000037			CONSTRUCCION DE ENLOZADO DE LA CALLE FRENTE AL CBT DE LA COMUNIDAD DE SANTI	999,873.48	0.00	0.00	0.00	999,873.48	0.00
1235	000000042	000000000000000037	0002		OBRAS POR CONTRATO	999,873.48	0.00	0.00	0.00	999,873.48	0.00
1235	000000042	000000000000000037	0002	0002	2019, SANTIAGUITO MAXDA CONSTRUCCION DE ENLOZADO CALLE FRENTE AL CBT	999,873.48	0.00	0.00	0.00	999,873.48	0.00
1235	000000042	000000000000000038			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DEVIACION AL PANTEON DE SANTIAGUITO	656,668.79	0.00	93,286.94	0.00	749,955.73	0.00
1235	000000042	000000000000000038	0002		OBRAS POR CONTRATO	656,668.79	0.00	93,286.94	0.00	749,955.73	0.00
1235	000000042	000000000000000038	0002	0002	2019 SANTIAGUITO MAXDA CONST. ALUMBRADO PUBLICO DESVIACION AL PANTEON DE LA	656,668.79	0.00	93,286.94	0.00	749,955.73	0.00
1235	000000042	000000000000000039			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO HACIA LA CLINICA DE SANTIAGU	779,326.61	0.00	0.00	0.00	779,326.61	0.00
1235	000000042	000000000000000039	0002		OBRAS POR CONTRATO	779,326.61	0.00	0.00	0.00	779,326.61	0.00
1235	000000042	000000000000000039	0002	0002	2019, SANTIAGUITO MAXDA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA	779,326.61	0.00	0.00	0.00	779,326.61	0.00
1235	000000042	000000000000000040			REHABILITACION DE PLAZA CIVICA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO DE SANTIAGUITO M	149,959.98	0.00	0.00	0.00	149,959.98	0.00
1235	000000042	000000000000000040	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	149,959.98	0.00	0.00	0.00	149,959.98	0.00
1235	000000042	000000000000000040	0001	0001	2019 SANTIAGUITO MAXDA REHABILITACION PLAZA CIVICA ESC PRIM VICENTE GUERRE	149,959.98	0.00	0.00	0.00	149,959.98	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
1235	000000042	0000000000000000041			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL HACIA B-V ENZDA	0.00	0.00	499,484.55	0.00	499,484.55	0.00
1235	000000042	0000000000000000041	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	499,484.55	0.00	499,484.55	0.00
1235	000000042	0000000000000000041	0002	0002	2019, ENZDA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL HAC	0.00	0.00	499,484.55	0.00	499,484.55	0.00
1235	000000042	0000000000000000042			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO HACIA LOS JIMENEZ DE AGUA BE	999,659.89	0.00	0.00	0.00	999,659.89	0.00
1235	000000042	0000000000000000042	0002		OBRAS POR CONTRATO	999,659.89	0.00	0.00	0.00	999,659.89	0.00
1235	000000042	0000000000000000042	0002	0002	2019, AGUA BENDITA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA	999,659.89	0.00	0.00	0.00	999,659.89	0.00
1235	000000042	0000000000000000043			ACCIONES DE ELECTRIFICACION EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	627,131.56	0.00	72,773.23	0.00	699,904.79	0.00
1235	000000042	0000000000000000043	0002		OBRAS POR CONTRATO	627,131.56	0.00	72,773.23	0.00	699,904.79	0.00
1235	000000042	0000000000000000043	0002	0002	2019, TODO EL MUNICIPIO ACCIONES DE ELECTRIFICACION EN VARIAS COMUNIDADES	627,131.56	0.00	72,773.23	0.00	699,904.79	0.00
1235	000000042	0000000000000000044			APOYO ECONOMICO PARA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000044	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000044	0001	0001	APOYO ECONOMICO PARA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000045			REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA LOMAS DE EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	299,825.48	0.00	299,825.48	0.00
1235	000000042	0000000000000000045	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	299,825.48	0.00	299,825.48	0.00
1235	000000042	0000000000000000045	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA LOMAS DE EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	299,825.48	0.00	299,825.48	0.00
1235	000000042	0000000000000000046			REVESTIMIENTO DE CALLE LOS MOROY EN BUCIO 2DA MZA	0.00	0.00	149,800.64	0.00	149,800.64	0.00
1235	000000042	0000000000000000046	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	149,800.64	0.00	149,800.64	0.00
1235	000000042	0000000000000000046	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CALLE LOS MOROY EN BUCIO 2DA MZA	0.00	0.00	149,800.64	0.00	149,800.64	0.00
1235	000000043				OBRAS FISM 2019	11,526,369.82	0.00	7,703,552.32	1,676,994.16	17,552,927.98	0.00
1235	000000043	0000000000000000001			AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE HUAPANGO	679,969.06	0.00	0.00	679,969.06	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000001	0002		OBRAS POR CONTRATO	679,969.06	0.00	0.00	679,969.06	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000001	0002	0002	2019, HUAPANGO AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD	679,969.06	0.00	0.00	679,969.06	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000002			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE IXCAJA	849,942.70	0.00	0.00	0.00	849,942.70	0.00
1235	000000043	0000000000000000002	0002		OBRAS POR CONTRATO	849,942.70	0.00	0.00	0.00	849,942.70	0.00
1235	000000043	0000000000000000002	0002	0002	2019, IXCAJA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNI	849,942.70	0.00	0.00	0.00	849,942.70	0.00
1235	000000043	0000000000000000003			AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CONSTITUCION DE LA CABECER	159,902.95	0.00	0.00	0.00	159,902.95	0.00
1235	000000043	0000000000000000003	0002		OBRAS POR CONTRATO	159,902.95	0.00	0.00	0.00	159,902.95	0.00
1235	000000043	0000000000000000003	0002	0002	2019, CABECERA MUNICIPAL AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE CONSTIT	159,902.95	0.00	0.00	0.00	159,902.95	0.00
1235	000000043	0000000000000000004			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CONSTITUCION DE LA CABECERA M	269,839.22	0.00	0.00	0.00	269,839.22	0.00
1235	000000043	0000000000000000004	0002		OBRAS POR CONTRATO	269,839.22	0.00	0.00	0.00	269,839.22	0.00
1235	000000043	0000000000000000004	0002	0002	2019, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CONSTITUCI	269,839.22	0.00	0.00	0.00	269,839.22	0.00
1235	000000043	0000000000000000005			CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CAMINO HACIA AGUA BENDITA DE YONDEJE	0.00	0.00	499,991.09	0.00	499,991.09	0.00
1235	000000043	0000000000000000005	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	499,991.09	0.00	499,991.09	0.00
1235	000000043	0000000000000000005	0002	0002	2019, YONDEJE CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CAMINO HACIA AGUA BENDITA	0.00	0.00	499,991.09	0.00	499,991.09	0.00
1235	000000043	0000000000000000007			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE GUA POTABLE Y CARCAMO PARA BARRIO IV SANTIAGUITO	999,991.06	0.00	0.00	0.00	999,991.06	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
1235	000000043	00000000000000000007	0002		OBRAS POR CONTRATO	999,991.06	0.00	0.00	0.00	999,991.06	0.00
1235	000000043	00000000000000000007	0002	0002	2019, SANTIAGUITO MAXDA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CARCAMO B	999,991.06	0.00	0.00	0.00	999,991.06	0.00
1235	000000043	00000000000000000008			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO RUMBO FAM. ZEPEDA Y MUNGUIA HERNANDEZ MOR	319,768.79	0.00	0.00	0.00	319,768.79	0.00
1235	000000043	00000000000000000008	0002		OBRAS POR CONTRATO	319,768.79	0.00	0.00	0.00	319,768.79	0.00
1235	000000043	00000000000000000008	0002	0002	2019, MORELOS CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO RUMBO FAM. ZEPEDA Y MUNGUIA H.	319,768.79	0.00	0.00	0.00	319,768.79	0.00
1235	000000043	00000000000000000009			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE BARRIO MORELOS 1RA MZN	299,385.57	0.00	0.00	0.00	299,385.57	0.00
1235	000000043	00000000000000000009	0002		OBRAS POR CONTRATO	299,385.57	0.00	0.00	0.00	299,385.57	0.00
1235	000000043	00000000000000000009	0002	0002	2019, BARRIO MORELOS 1RA MZNA CONSTRUC. DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD	299,385.57	0.00	0.00	0.00	299,385.57	0.00
1235	000000043	00000000000000000010			CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA ESC. PRIM. JOSE MA. MOR	1,148,461.42	0.00	0.00	0.00	1,148,461.42	0.00
1235	000000043	00000000000000000010	0002		OBRAS POR CONTRATO	1,148,461.42	0.00	0.00	0.00	1,148,461.42	0.00
1235	000000043	00000000000000000010	0002	0002	2019, MORELOS CONSTRUCCION TECHADO AREA DE EDUC. FISICA ESC. PRIM. JOSE MA.	1,148,461.42	0.00	0.00	0.00	1,148,461.42	0.00
1235	000000043	00000000000000000011			CONSTRUCCION DE GUIARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	985,662.61	0.00	0.00	0.00	985,662.61	0.00
1235	000000043	00000000000000000011	0002		OBRAS POR CONTRATO	985,662.61	0.00	0.00	0.00	985,662.61	0.00
1235	000000043	00000000000000000011	0002	0002	2019, YONDEJE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PRINCIPA	985,662.61	0.00	0.00	0.00	985,662.61	0.00
1235	000000043	00000000000000000012			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO JUNTO AL DEPOSITO DE AGUA DE LA CA	338,152.80	0.00	0.00	0.00	338,152.80	0.00
1235	000000043	00000000000000000012	0002		OBRAS POR CONTRATO	338,152.80	0.00	0.00	0.00	338,152.80	0.00
1235	000000043	00000000000000000012	0002	0002	2019, LA CAMPESINA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO JUNTO AL DEPOSI	338,152.80	0.00	0.00	0.00	338,152.80	0.00
1235	000000043	00000000000000000013			CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ZONA DEPORTIVA B	211,484.98	0.00	38,515.02	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000013	0002		OBRAS POR CONTRATO	211,484.98	0.00	38,515.02	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000013	0002	0002	2019, BARRIO HIDALGO CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTAB	211,484.98	0.00	38,515.02	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000014			CONSTRUCCION DE TECHADO AREA DE EDUCACION FISICA ESC. SEC. DE HUAPANGO	1,081,554.26	0.00	85,443.71	0.00	1,166,997.97	0.00
1235	000000043	00000000000000000014	0002		OBRAS POR CONTRATO	1,081,554.26	0.00	85,443.71	0.00	1,166,997.97	0.00
1235	000000043	00000000000000000014	0002	0002	2019, HUAPANGO CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPRT. EDUC FISICA ESC. SECUNDARIA	1,081,554.26	0.00	85,443.71	0.00	1,166,997.97	0.00
1235	000000043	00000000000000000015			CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CO	282,301.97	0.00	57,186.32	0.00	339,488.29	0.00
1235	000000043	00000000000000000015	0002		OBRAS POR CONTRATO	282,301.97	0.00	57,186.32	0.00	339,488.29	0.00
1235	000000043	00000000000000000015	0002	0002	2019, SN NICOLAS 1A MZA CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA LA AMPLIACION DE RED	282,301.97	0.00	57,186.32	0.00	339,488.29	0.00
1235	000000043	00000000000000000016			CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE ZARAGOZA 3RA MANZANA	1,499,910.03	0.00	0.00	0.00	1,499,910.03	0.00
1235	000000043	00000000000000000016	0002		OBRAS POR CONTRATO	1,499,910.03	0.00	0.00	0.00	1,499,910.03	0.00
1235	000000043	00000000000000000016	0002	0002	2019, ZARAGOZA CONSTRUCCION LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD 3RA	1,499,910.03	0.00	0.00	0.00	1,499,910.03	0.00
1235	000000043	00000000000000000017			AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 3RA MANZANA	0.00	0.00	649,995.71	0.00	649,995.71	0.00
1235	000000043	00000000000000000017	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	649,995.71	0.00	649,995.71	0.00
1235	000000043	00000000000000000017	0002	0002	2019, ZARAGOZA AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD 3RA MANZANA	0.00	0.00	649,995.71	0.00	649,995.71	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
1235	000000043	0000000000000000018			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE HACIA EL PARAJE LOS JILGUEROS	930,296.75	0.00	66,728.35	997,025.10	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000018	0002		OBRAS POR CONTRATO	930,296.75	0.00	66,728.35	997,025.10	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000018	0002	0002	2019, Bo OCAMPO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE HACIA LOS JILGUEROS	930,296.75	0.00	66,728.35	997,025.10	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000019			AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA SEGUNDA MANZANA DE ZARAGOZA COMU	49,995.72	0.00	0.00	0.00	49,995.72	0.00
1235	000000043	0000000000000000019	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	49,995.72	0.00	0.00	0.00	49,995.72	0.00
1235	000000043	0000000000000000019	0001	0001	2019, ZARAGOZA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 2DA MANZANA	49,995.72	0.00	0.00	0.00	49,995.72	0.00
1235	000000043	0000000000000000020			CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ZONA ZAP DE LA CAECERA MUNICIPAL 2DA MZA	0.00	0.00	128,301.32	0.00	128,301.32	0.00
1235	000000043	0000000000000000020	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	128,301.32	0.00	128,301.32	0.00
1235	000000043	0000000000000000020	0002	0002	2019 CABECERA 2DA MZA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ZONA ZAP	0.00	0.00	128,301.32	0.00	128,301.32	0.00
1235	000000043	0000000000000000023			2019,CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN BO. ITURBIDE 2DA MZA	99,998.14	0.00	0.00	0.00	99,998.14	0.00
1235	000000043	0000000000000000023	0002		OBRAS POR CONTRATO	99,998.14	0.00	0.00	0.00	99,998.14	0.00
1235	000000043	0000000000000000023	0002	0002	2019, BO. ITURBIDE 2DA M.ZA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	99,998.14	0.00	0.00	0.00	99,998.14	0.00
1235	000000043	0000000000000000024			CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE HACIA LA COMUNIDAD DE LOMAS DE EMIL	1,033,608.58	0.00	266,337.33	0.00	1,299,945.91	0.00
1235	000000043	0000000000000000024	0002		OBRAS POR CONTRATO	1,033,608.58	0.00	266,337.33	0.00	1,299,945.91	0.00
1235	000000043	0000000000000000024	0002	0002	2019, LOMAS DE EMILIANO ZAPATA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RED DE AGUA POTA	1,033,608.58	0.00	266,337.33	0.00	1,299,945.91	0.00
1235	000000043	0000000000000000025			CONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHAS DE TODO EL MUNICIPIO	286,143.21	0.00	0.00	0.00	286,143.21	0.00
1235	000000043	0000000000000000025	0002		OBRAS POR CONTRATO	286,143.21	0.00	0.00	0.00	286,143.21	0.00
1235	000000043	0000000000000000025	0002	0002	2019, TODO EL MUNICIPIO CONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHAS	286,143.21	0.00	0.00	0.00	286,143.21	0.00
1235	000000043	0000000000000000026			AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDA DE EL PALMITO CUARTA MANZANA	0.00	0.00	59,523.81	0.00	59,523.81	0.00
1235	000000043	0000000000000000026	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	59,523.81	0.00	59,523.81	0.00
1235	000000043	0000000000000000026	0002	0002	2019, EL PALMITO CUARTA MANZANA AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICA DE LA COM	0.00	0.00	59,523.81	0.00	59,523.81	0.00
1235	000000043	0000000000000000027			AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDA DE AGUA BENDITA	0.00	0.00	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00
1235	000000043	0000000000000000027	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00
1235	000000043	0000000000000000027	0002	0002	2019, AGUA BENDITA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00
1235	000000043	0000000000000000028			AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDA DE MORELOS SEGUNDA MANZANA	0.00	0.00	119,047.62	0.00	119,047.62	0.00
1235	000000043	0000000000000000028	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	119,047.62	0.00	119,047.62	0.00
1235	000000043	0000000000000000028	0002	0002	2019, BO. MORELOS SEGUNDA MZA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COMUNIDA	0.00	0.00	119,047.62	0.00	119,047.62	0.00
1235	000000043	0000000000000000029			AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDA DE MORELOS SEGUNDA MANZANA	0.00	0.00	83,333.33	0.00	83,333.33	0.00
1235	000000043	0000000000000000029	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	83,333.33	0.00	83,333.33	0.00
1235	000000043	0000000000000000029	0002	0002	2019, MORELOS SEGUNDA MANZANA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDA	0.00	0.00	83,333.33	0.00	83,333.33	0.00
1235	000000043	0000000000000000030			SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	239,576.79	0.00	239,576.79	0.00
1235	000000043	0000000000000000030	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	239,576.79	0.00	239,576.79	0.00
1235	000000043	0000000000000000030	0002	0002	2019, CABECERA MUNICIPAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES	0.00	0.00	239,576.79	0.00	239,576.79	0.00
1235	000000043	0000000000000000032			AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDA DE YONDEJE	0.00	0.00	238,095.24	0.00	238,095.24	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
1235	000000043	0000000000000000032	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	238,095.24	0.00	238,095.24	0.00
1235	000000043	0000000000000000032	0002	0002	2019, YONDEJE AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	238,095.24	0.00	238,095.24	0.00
1235	000000043	0000000000000000033			AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDA DE SANTIAGUITO MAXDA Bo III C	0.00	0.00	71,428.57	0.00	71,428.57	0.00
1235	000000043	0000000000000000033	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	71,428.57	0.00	71,428.57	0.00
1235	000000043	0000000000000000033	0002	0002	2019, SANTIAGUITO MAXDA Bo III AMPLIACION D ELA RED ELECTRICA EN LA COMUNID	0.00	0.00	71,428.57	0.00	71,428.57	0.00
1235	000000043	0000000000000000034			AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDA DE SANTIAGUITO MAXDA BARRIO 2	0.00	0.00	202,380.95	0.00	202,380.95	0.00
1235	000000043	0000000000000000034	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	202,380.95	0.00	202,380.95	0.00
1235	000000043	0000000000000000034	0002	0002	2019, SANTIAGUITO MAXDA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD	0.00	0.00	202,380.95	0.00	202,380.95	0.00
1235	000000043	0000000000000000035			AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDA DE EL SANTIAGUITO MAXDA ENZDA	0.00	0.00	130,952.38	0.00	130,952.38	0.00
1235	000000043	0000000000000000035	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	130,952.38	0.00	130,952.38	0.00
1235	000000043	0000000000000000035	0002	0002	2019, SANTIAGUITO MAZDA ENZDA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COMUNIDA	0.00	0.00	130,952.38	0.00	130,952.38	0.00
1235	000000043	0000000000000000036			AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDA DE SANTIAGUITO MAXDA Bo SEXTO	0.00	0.00	130,952.38	0.00	130,952.38	0.00
1235	000000043	0000000000000000036	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	130,952.38	0.00	130,952.38	0.00
1235	000000043	0000000000000000036	0002	0002	2019, SANTIAGUITO MAXDA Bo VI EMPLIACION DE ELELCTRIFICACION DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	130,952.38	0.00	130,952.38	0.00
1235	000000043	0000000000000000037			AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDA DE ZARAGOZA TERCERA MANZANA	0.00	0.00	119,047.62	0.00	119,047.62	0.00
1235	000000043	0000000000000000037	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	119,047.62	0.00	119,047.62	0.00
1235	000000043	0000000000000000037	0002	0002	2019, ZARAGOZA TERCERA MANZANA AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	119,047.62	0.00	119,047.62	0.00
1235	000000043	0000000000000000038			AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDA DE DE HUAPANGO	0.00	0.00	71,428.57	0.00	71,428.57	0.00
1235	000000043	0000000000000000038	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	71,428.57	0.00	71,428.57	0.00
1235	000000043	0000000000000000038	0002	0002	2019, HUAPANGO AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	71,428.57	0.00	71,428.57	0.00
1235	000000043	0000000000000000039			AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDA DE EL ZARAGOZA SEGUNDA MANZAN	0.00	0.00	178,571.43	0.00	178,571.43	0.00
1235	000000043	0000000000000000039	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	178,571.43	0.00	178,571.43	0.00
1235	000000043	0000000000000000039	0002	0002	2019, ZARAGOZA 2DA MANZANA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	178,571.43	0.00	178,571.43	0.00
1235	000000043	0000000000000000040			AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDA DE OCAMPO	0.00	0.00	71,428.57	0.00	71,428.57	0.00
1235	000000043	0000000000000000040	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	71,428.57	0.00	71,428.57	0.00
1235	000000043	0000000000000000040	0002	0002	2019, OCAMPO AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	71,428.57	0.00	71,428.57	0.00
1235	000000043	0000000000000000041			AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDA DE IXCAJA	0.00	0.00	83,333.33	0.00	83,333.33	0.00
1235	000000043	0000000000000000041	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	83,333.33	0.00	83,333.33	0.00
1235	000000043	0000000000000000041	0002	0002	2019, IXCAJA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	83,333.33	0.00	83,333.33	0.00
1235	000000043	0000000000000000042			AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDA DE EL PALMITO PRIMERA MANZANA	0.00	0.00	59,523.81	0.00	59,523.81	0.00
1235	000000043	0000000000000000042	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	59,523.81	0.00	59,523.81	0.00
1235	000000043	0000000000000000042	0002	0002	2019, PALMITO 1RA MANZANA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	59,523.81	0.00	59,523.81	0.00
1235	000000043	0000000000000000043			AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDA DE BARRIO HIDALGO 1RA MANZANA	0.00	0.00	59,523.81	0.00	59,523.81	0.00
1235	000000043	0000000000000000043	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	59,523.81	0.00	59,523.81	0.00
1235	000000043	0000000000000000043	0002	0002	2019, PALMITO 1RA MANZANA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	59,523.81	0.00	59,523.81	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
1235	000000043	0000000000000000044			AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDA DE EL BUCIO PRIMERA MANZANA	0.00	0.00	95,238.10	0.00	95,238.10	0.00
1235	000000043	0000000000000000044	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	95,238.10	0.00	95,238.10	0.00
1235	000000043	0000000000000000044	0002	0002	2019, RINCON DE BUCIO 1RA MANZANA AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA COMUNID	0.00	0.00	95,238.10	0.00	95,238.10	0.00
1235	000000043	0000000000000000045			AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDA DE EL YONDEJE 2DA RAMAL HACIA	0.00	0.00	59,523.81	0.00	59,523.81	0.00
1235	000000043	0000000000000000045	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	59,523.81	0.00	59,523.81	0.00
1235	000000043	0000000000000000045	0002	0002	2019 YONDEJE AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD SEGUNDO RAMAL H	0.00	0.00	59,523.81	0.00	59,523.81	0.00
1235	000000043	0000000000000000046			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS COMUNIDADES DE CABECERA MPAL 1 Y 2 MZNA	0.00	0.00	379,730.43	0.00	379,730.43	0.00
1235	000000043	0000000000000000046	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	379,730.43	0.00	379,730.43	0.00
1235	000000043	0000000000000000046	0002	0002	2019, CABECERA MPAL Y BARRIO HODALGO CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS COM	0.00	0.00	379,730.43	0.00	379,730.43	0.00
1235	000000043	0000000000000000048			CONSTRUCCION DE CUERTOS DORMITORIOS, CONINAS Y BANOS EN CAB MPAL E HIDALGO	0.00	0.00	1,478,942.56	0.00	1,478,942.56	0.00
1235	000000043	0000000000000000048	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	1,478,942.56	0.00	1,478,942.56	0.00
1235	000000043	0000000000000000048	0002	0002	2019, CAB. MPAL Y Bº HODALGO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, COCINAS Y	0.00	0.00	1,478,942.56	0.00	1,478,942.56	0.00
1235	000000043	0000000000000000051			ELECTRIFICACION DE LA CABECERA MUNICIPAL 2DA MANZANA	0.00	0.00	457,413.55	0.00	457,413.55	0.00
1235	000000043	0000000000000000051	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	457,413.55	0.00	457,413.55	0.00
1235	000000043	0000000000000000051	0002	0002	2019, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION	0.00	0.00	457,413.55	0.00	457,413.55	0.00
1235	000000043	0000000000000000052			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE AGUA AZUL Y SIN NOMBRE DE YO	0.00	0.00	799,896.61	0.00	799,896.61	0.00
1235	000000043	0000000000000000052	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	799,896.61	0.00	799,896.61	0.00
1235	000000043	0000000000000000052	0002	0002	2019, SAN ANTONIO YONDEJE CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE AGUA	0.00	0.00	799,896.61	0.00	799,896.61	0.00
1235	000000043	0000000000000000053			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO CON SIST CELDAS SOLARES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	315,635.21	0.00	315,635.21	0.00
1235	000000043	0000000000000000053	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	315,635.21	0.00	315,635.21	0.00
1235	000000043	0000000000000000053	0002	0002	2019, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON CELDAS SOLARE	0.00	0.00	315,635.21	0.00	315,635.21	0.00
1235	000000043	0000000000000000054			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE BARRIO ITURBIDE 2DA MN	0.00	0.00	239,858.32	0.00	239,858.32	0.00
1235	000000043	0000000000000000054	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	239,858.32	0.00	239,858.32	0.00
1235	000000043	0000000000000000054	0002	0002	2019, Bº ITURBIDE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	239,858.32	0.00	239,858.32	0.00
1235	000000044				OBRAS FISE 2019	0.00	0.00	9,850,954.16	0.00	9,850,954.16	0.00
1235	000000044	0000000000000000001			CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN COMUNIDADES ZONA NORTE DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,195,971.60	0.00	1,195,971.60	0.00
1235	000000044	0000000000000000001	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	1,195,971.60	0.00	1,195,971.60	0.00
1235	000000044	0000000000000000001	0002	0002	2019, OCAMPO, HIDALGO, ITURBIDE Y PALMITO CONST. CUARTOS ADICIONALES DE LAS	0.00	0.00	1,195,971.60	0.00	1,195,971.60	0.00
1235	000000044	0000000000000000002			CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN COMUNIDADES ZONA SUR DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,136,558.72	0.00	1,136,558.72	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	1,136,558.72	0.00	1,136,558.72	0.00
1235	000000044	0000000000000000002	0002	0002	2019, YONDEJE SANTIAGUITO MAXDA CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES DE LAS	0.00	0.00	1,136,558.72	0.00	1,136,558.72	0.00
1235	000000044	0000000000000000003			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE EL SOL CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,109,548.97	0.00	3,109,548.97	0.00
1235	000000044	0000000000000000003	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	3,109,548.97	0.00	3,109,548.97	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
1235	000000044	0000000000000000003	0002	0002	2019, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE EL SOL	0.00	0.00	3,109,548.97	0.00	3,109,548.97	0.00
1235	000000044	0000000000000000004			CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE B IV SANTIAGUITO MAXDA	0.00	0.00	989,528.43	0.00	989,528.43	0.00
1235	000000044	0000000000000000004	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	989,528.43	0.00	989,528.43	0.00
1235	000000044	0000000000000000004	0002	0002	2019, SANTIAGUITO MAXDA CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE B. IV	0.00	0.00	989,528.43	0.00	989,528.43	0.00
1235	000000044	0000000000000000005			CONSTRUCCION PISO FIRME DE SAN NICOLAS, ZARAGOZA, ITURBIDE, CAMPESINA Y OCA	0.00	0.00	160,865.83	0.00	160,865.83	0.00
1235	000000044	0000000000000000005	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	160,865.83	0.00	160,865.83	0.00
1235	000000044	0000000000000000005	0002	0002	2019, SAN NOICOLAS, ZARAGOZA, ITURBIDE, OCAMPO HIDALGO ETC CONST PISO FIRME	0.00	0.00	160,865.83	0.00	160,865.83	0.00
1235	000000044	0000000000000000006			CONSTRUCCION TECHO FIRME COMUNIDADES ZONA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	1,737,477.14	0.00	1,737,477.14	0.00
1235	000000044	0000000000000000006	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	1,737,477.14	0.00	1,737,477.14	0.00
1235	000000044	0000000000000000006	0002	0002	2019, SAN NICOLAS, ZARAGOZA, ITURBIDE, LOMA EMILIANO ETC CONST. TECHO FIRME	0.00	0.00	1,737,477.14	0.00	1,737,477.14	0.00
1235	000000044	0000000000000000007			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COMUNIDADES ZONA SUR DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	657,152.08	0.00	657,152.08	0.00
1235	000000044	0000000000000000007	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	657,152.08	0.00	657,152.08	0.00
1235	000000044	0000000000000000007	0002	0002	2019, YONDEJE, SANTIAGUITO MAXDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAS COMUNID	0.00	0.00	657,152.08	0.00	657,152.08	0.00
1235	000000044	0000000000000000008			REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y DISTRI DE AGUA POTABLE YONDEJE	0.00	0.00	863,851.39	0.00	863,851.39	0.00
1235	000000044	0000000000000000008	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	863,851.39	0.00	863,851.39	0.00
1235	000000044	0000000000000000008	0002	0002	2019, YONDEJE REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE E	0.00	0.00	863,851.39	0.00	863,851.39	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	1,067,456.47	0.00	3,679,192.70	0.00	4,746,649.17	0.00
1236	000000039				FEFOM 2018	449,684.64	0.00	0.00	0.00	449,684.64	0.00
1236	000000039	0000000000000000015			ACABADOS, CANCELERIA E INSTALACION DEL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA	449,684.64	0.00	0.00	0.00	449,684.64	0.00
1236	000000039	0000000000000000015	0002		OBRAS POR CONTRATO	449,684.64	0.00	0.00	0.00	449,684.64	0.00
1236	000000039	0000000000000000015	0002	0002	2018, CABECERA MUNICIPAL ACABADOS, CANCELERIA E INSTALACION DEL NUEVO EDIFI	449,684.64	0.00	0.00	0.00	449,684.64	0.00
1236	000000042				FEFOM 2019	617,771.83	0.00	3,679,192.70	0.00	4,296,964.53	0.00
1236	000000042	0000000000000000001			REMODELACION DE PALACIO MUNICIPAL	617,771.83	0.00	0.00	0.00	617,771.83	0.00
1236	000000042	0000000000000000001	0002		OBRAS POR CONTRATO	617,771.83	0.00	0.00	0.00	617,771.83	0.00
1236	000000042	0000000000000000001	0002	0002	2019, CABECERA MUNICIPAL REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL	617,771.83	0.00	0.00	0.00	617,771.83	0.00
1236	000000042	0000000000000000002			CONSTRUCCION DE SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL	0.00	0.00	3,679,192.70	0.00	3,679,192.70	0.00
1236	000000042	0000000000000000002	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	3,679,192.70	0.00	3,679,192.70	0.00
1236	000000042	0000000000000000002	0002	0002	2019, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DE LAS OF	0.00	0.00	3,679,192.70	0.00	3,679,192.70	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,196,363.51	0.00	0.00	59,568.85	1,136,794.66	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	827,199.88	0.00	0.00	59,568.85	767,631.03	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			Muebles para equipo de computo	506,704.27	0.00	0.00	57,268.85	449,435.42	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		Mueble para computadora c/cubierta de cristal	2,798.00	0.00	0.00	0.00	2,798.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0002		Mueble para computadora c/cubierta de cristal	2,798.00	0.00	0.00	0.00	2,798.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0011		Computadora HP SR 1605 y Monitor LCD 15" MXK61506-0T5G	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0025		COM LAP TOP 3 SERIES 99164506Q, 99179246Q,99163622Q, OBRAS PRES Y TES	24,973.80	0.00	0.00	0.00	24,973.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
1241	000000004	0000000000000000001	0026		Comp. Ensamblada Dual Core 2.6 2GB Serie 939992016285 Monitor CM19H9FSC3459	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0029		Comp escritorio EMachines EL1352-03 Serie PTNBT090020211C2A22700	8,550.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0030		Comp escritorio EMachines EL1352-03 Serie PTNBT090020211C2C2700	8,550.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0031		Comp Ensamblada Procesador Dual Core 2.9 Ghz Serie EL411U400212	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0033		Comp Portatil ACER mod. AS5336-2007 Serie LXR4G0C0050504C50F16	5,945.00	0.00	0.00	0.00	5,945.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0034		05 Computadoras ACER AX3400-S4002 Atlon X2 3gb RAM 500 Gb DD	24,320.00	0.00	0.00	0.00	24,320.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0035		Computadora ACER AX3910-S4902 pentium e5800 4gb RAM 1Tb DD	8,490.00	0.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0036		Comp Acer Verinton X275 Celeron 2 GB Serie LBN0C1941100706C40B7 Monitor 128	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0037		Comp de escritorio HP S5-1025	12,232.11	0.00	0.00	0.00	12,232.11	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0038		Computadora Portatil HP455 Dual Core 2 gb Serie SCG2270S68	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0039		CPU HP PAVILLON P6-2302 4GB RAM DDR3 1TB Serie MXX31206VJ	10,017.33	0.00	0.00	0.00	10,017.33	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0040		02 EQUIPO DE COMPUTO FX3600 DD500GB 8GB MONITOR 23"	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0041		02 EQUIPO DE COMPUTO SEMPRON 2.8 DD 250GB MONITOR 18.5"	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0042		COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE DUO 3.1. RAM 4GB	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0043		COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE DUO 3.1 RAM 4 GB REG CIVIL	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0044		COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE DUO 3.1 RAM 4 GB TESORERIA	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0045		COMPUTADORA GABINETE ATX AMD DUAL CORE X2 5300 DD 500 GB 8 GB RAM	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0046		COMPUTADORA GABINETE ATX AMD FX X4 3.8 DD 500 GB 8 GB RAM	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0048		COMPUTADORA ATX SLIM AMD X2 A4 DD 500GB 4GB RAM	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0049		COMPUTADORA AMD 1.4 GHZ ATX BIOSTAR DD 160 GB DDR3 2GB SEMPRON	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0052		COMPUTADORA X2 GAB ATX 5300 5300 MB ASROCK DD 500 GB MON 20" DDR3 8GB	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0053		CPU ENSAMBLADO CORE 15 8 GB RAM 1 TB DD	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0056		COMPUTADORA HP S7640LA Serie CMH64136	13,225.00	0.00	0.00	0.00	13,225.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0057		COMPUTADORA LAP TOP HP X15-S3803 Serie 584062-001	10,740.00	0.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0058		COMPUTADORA LAP TOP HP PAV14-N009LA Serie SCD34644Y5	15,338.85	0.00	0.00	15,338.85	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0060		COMPUTADORA ENSAMBLADA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0061		COMPUTADORA COMPAQ SR1920LA Serie MXX62703LB	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0063		COMPUTADORA ENSAMBLADA	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0065		COMPUTADORA ENSAMBLADA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0066		CPU HP 205 GI E3T80LTAMDE1-1500 Serie ACE4211182	8,351.80	0.00	0.00	0.00	8,351.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0067		COMPUTADORA E-MACHINES EL 1352-03M Serie PTNB090020211C2A22700	8,550.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0068		COMPUTADORA HP PRODESK Serie MXL4270M87	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0069		COMPUTADORA ENSAMBLADA	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0070		RED DE EQUIPO DE COMPUTO	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0072		COMPUTADORA ENSAMBLADA DIR DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0073		CPU TODO EN UNO LENOVO AIO MOD 10K4000ALM SERIE MP09Y4J2 - MP10RX0K	13,949.30	0.00	0.00	0.00	13,949.30	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0074		03 COMPUTADORA ENSAMBLADA TARJETA MADRE GIGABYTE B150M DDR3	32,271.42	0.00	0.00	0.00	32,271.42	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0075		09 COMPUTADORA ENSAMBLADA TARJETA MADRE GIGABYTE B150M INTEL COREI3	78,300.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0076		LAP TOP HP 14-AM00-1LA No. serie 5CG6185CYM	6,502.64	0.00	0.00	0.00	6,502.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0077		LAP TOP HP Serie 5CG6042B9T (DONACION)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
1241	000000004	0000000000000000001	0078		CPUTODO EN UNO HP SERI NO. 8CC907310M PRO. NO. X6A47AA#ABM MODELO 20-c213la	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0079		CPUTODO EN UNO HP SERI NO. 8CC90730RB PRO. NO. X6A47AA#ABM MODELO 20-c213la	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0080		LAP TOP HP SERIE 5CG602192L PRODID T1C04LT#ABM	10,151.02	0.00	0.00	0.00	10,151.02	0.00
1241	000000004	0000000000000000002			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	144,005.08	0.00	0.00	0.00	144,005.08	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0003		Impreso EPSON LX 300 PWS PARAL. serial 0+2C con cable bidireccional	5,447.51	0.00	0.00	0.00	5,447.51	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0009		Impresora HP Laser Jet 1020	1,699.00	0.00	0.00	0.00	1,699.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0010		IMPRESORA HP LASERJET 1020, TESORERIA, FAC. 327, 02/10/2007	1,896.68	0.00	0.00	0.00	1,896.68	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0016		Impresora LaserJet Pro HP 1102W (3) Series VNB3Q14815.VNB3S11260.VNB3Q15177	7,650.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0018		Impresora Samsung Laser Color CLP Serie Z0B7BAGZ200256	2,690.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0020		Impresora HP 3050 Inalámbrica Multifuncional	3,999.99	0.00	0.00	0.00	3,999.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0022		SCANNER FUJITZU F16230Z DUPLEX 1 CAMA PLANA PA03630-B555 Serie 401764	32,398.80	0.00	0.00	0.00	32,398.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0024		Impresora Multifuncional Brother J140W	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0025		MULTIFUNCIONAL EPSON L210 C/SISTEMA DE TINTA CONTINUA	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0026		MULTIFUNCIONAL LASER HP 1132 IMPRESORA COPIADORA ESCANER	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0027		IMPRESORA EPSON L300 SISTEMA CONTINUO	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0029		IMPRESORA HP1005 Serie VND3116061	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0030		IMPRESORA EPSON P-3640 Serie FSZY017620	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0032		IMPRESORA LASER JET PRO HP 200 COLOR Serie VNB3B28533	7,080.08	0.00	0.00	0.00	7,080.08	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0033		PROYECTOR BENQ 3000 LUM XGA Serie PDP1E02386000	10,865.88	0.00	0.00	0.00	10,865.88	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0034		PANTALLA DE PARED	7,485.18	0.00	0.00	0.00	7,485.18	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0035		VIDEOPROYECTOR SONY VPL-E57 Serie P-90950300	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0036		SCANNER CAMA BAJA FUJITZU fi-5220 C Serie 003040	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0037		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-J485DW SERIE U64066G5H291873 Y U64066G5H293471	6,000.01	0.00	0.00	0.00	6,000.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0038		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-450DW SERIE U63553D5F150743	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0040		IMPRESORA TINTA EPSON MOD L800 SERIE Q7ZK034058	6,881.94	0.00	0.00	0.00	6,881.94	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0041		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 Serie 1X98Y043135	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0042		VIDEO PROYECTOR EPSON Serie WDRK6305234 (Donación)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0043		IMPRESORA EPSON L805 SERIE W7TK017535	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000003			CAMARAS DIGITALES	15,620.00	0.00	0.00	2,300.00	13,320.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0007		Cámara Fotográfica Canon A480 10mpx Serie 3474B001 Fact. 50211-B PPC La Sev	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0008		Cámara Fotogr. Sony 10Mp DSC-S1900 (2) series S01-5038800-A /S01-5006598-J	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0010		CAMARA DIGITAL NIKON MOD D3200 C/LENTE 18-55 MM	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004			OTROS EQUIPOS	77,094.55	0.00	0.00	0.00	77,094.55	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0002		MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0005		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD ET1250MD Serie 365226	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0006		Conmutador Telefónico NEC SL1000 c/tarjeta de expansión y respaldo de energ	25,740.40	0.00	0.00	0.00	25,740.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0007		Central Telefónica serie EATC056718	30,829.12	0.00	0.00	0.00	30,829.12	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0008		BAFLE AMPLIFICADOR ACTIVO J&B SB145 Serie ER201404	4,625.03	0.00	0.00	0.00	4,625.03	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0009		EQUIPO DE SONIDO PEGASUS ALIEN PROAUDIO (Donación)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0010		PANTALLA LED 40" SAMSUNG Serie 06a63cfhb00139 (Donación)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005			OTROS EQUIPOS DIVERSOS	83,775.98	0.00	0.00	0.00	83,775.98	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0001		TELEVISION SONY KV21R22/5 B004552	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
1241	000000004	0000000000000000005	0002		MINICOMPONENTE PANASONIC CATM900 DVD SERIE SPSQBD001862R	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0003		ECUALIZADOR 31 BANDAS POR CANAL BERINGHER F803102 N0535003165	2,084.00	0.00	0.00	0.00	2,084.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0004		PIANO BARRA METALICA WAGNER OC2611	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0005		MAMPARA	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0006		AMPLIFICADOR BACK STAGE DSP-40 7501000113477	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0007		MEZCLADORA MACKIE 1402-VLZ3 2033917 AVEN0163	5,999.98	0.00	0.00	0.00	5,999.98	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0008		BAFLE 2 VIAS 1x15" DRIVER JBL JRX115 SERIE 96121	3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0009		BAFLE 2 VIAS 1x15" DRIVER JBL JRX115 SERIE 92728	3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0010		BAFLE 2 VIAS 1x15" DRIVER JBL JRX115 SERIE 75479	3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0011		BAFLE 2 VIAS 1x15" DRIVER JBL JRX115 SERIE 72217	3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0012		CABLE PARA BOCINAS	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0013		RACK DE 16 ESPACIOS	3,088.00	0.00	0.00	0.00	3,088.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0014		PEDESTAL DE CROMO	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0015		EQUIPO DE SONIDO C/CONSOLA PEAVEY MOD XR696F SERIE K0268052 Y ACC.	24,144.00	0.00	0.00	0.00	24,144.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	369,163.63	0.00	0.00	0.00	369,163.63	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			Mobiliario de oficina	369,163.63	0.00	0.00	0.00	369,163.63	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0002		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0003		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0004		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0005		Escritorio secretarial	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006		Archivero para oficina	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0007		Archivero para oficina	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0008		Archivero para oficina	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0011		Engargoladora Dual T. Binder	5,870.00	0.00	0.00	0.00	5,870.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0012		ENGARGOLADORA CERRADORA Y PERFORADORA MINI WIRE	3,315.00	0.00	0.00	0.00	3,315.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0019		7 ESCRITORIOS PARA EL CABILDO EN DIF MEDIDAS SEGUN FACT 411	10,020.00	0.00	0.00	0.00	10,020.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0020		Archivero de Metal Printaform c/4 cajones t/oficio Almendra	3,568.87	0.00	0.00	0.00	3,568.87	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0021		ESCRITORIO DE 1.80 M x 0.80 M DE MADERA DE ENCINO	5,104.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0024		TERMINAL DE HUELLA BIONET MULTIMEDIA	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0025		ESCRITORIO JAN018 4 CAJONES 1.80 X 1.80	2,950.01	0.00	0.00	0.00	2,950.01	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0026		SILLA PIEL ESCOCIA	5,598.00	0.00	0.00	0.00	5,598.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0027		ARCHIVERO URUAPAN C/4 CAJONES ESQ CURVA	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0029		SILLA PIEL ESCOCIA PARA SECRETARIO MPAL	2,799.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0030		ARCHIVERO CAFE 3 GAVETAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0031		ESCRITORIO METALICO	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0032		LOCKER METALICO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0033		ESCRITORIO METALICO 2 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0034		ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS	2,569.10	0.00	0.00	0.00	2,569.10	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0035		MESA ESCRITORIO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0036		ESCRITORIO EJECUTIVO	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0037		ARCHIVERO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0038		ESCRITORIO 2 CAJONES	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0040		ESCRITORIO METALICO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0041		ESCRITORIO 5 CAJONES	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0042		ARCHIVERO AGLOMERADO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
1241	000000006	0000000000000000001	0043		ESCRITORIO ROAL	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0044		ESCRITORIO EJECUTIVO CON CREDENZA	9,570.68	0.00	0.00	0.00	9,570.68	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0045		MESA REDONDA	2,593.53	0.00	0.00	0.00	2,593.53	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0046		MODULO DE 3 PLAZAS TAPIZADO EN TELA	2,740.20	0.00	0.00	0.00	2,740.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0047		SILLA EJECUTIVA NEGRA CON RUEDAS	2,384.93	0.00	0.00	0.00	2,384.93	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0048		ARCHIVERO 4 CAJONES SAGITARIO T/OFICIO COLOR MARFIL	3,064.00	0.00	0.00	0.00	3,064.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0049		ESCRITORIO L TRIO MOD 0737	2,915.85	0.00	0.00	0.00	2,915.85	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0050		ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0051		ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0052		LIBRERO DE MADERA	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0053		ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0054		VITRINA 2 ENTREPAÑOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0055		SILLA SECRETARIAL NEGRA 15 PZAS	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0056		SILLON EJECUTIVO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0057		JUEGO DE SALA DE 3 PIEZAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0058		MESA DE CENTRO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0059		ARCHIVERO DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0060		ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0061		MUEBLE DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0062		LIBRERO DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0063		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0064		MESA ESCRITORIO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0065		ESTANTE METALICO DE 2 GAVETAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0066		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0067		ARCHIVERO ROAL DE 4 GAVETAS	2,580.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0068		MUEBLE SECRETARIAL 4 CAJONES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0069		ESCRITORIO ROAL DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0070		ARCHIVERO ROAL DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0071		LIBRERO CAFE	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0072		SILLON EJECUTIVO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0073		SALA DE VINIL CAFE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0074		ESCRITORIO METALICO DE 3 GAVETAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0075		ESCRITORIO METALICO DE 3 GAVETAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0076		ESCRITORIO CAFE 4 CAJONES 2 PZAS	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0077		MESA DE MADERA CAFE 2 PZAS	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0078		ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS BEIGE	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0079		ARCHIVERO CAFE DE 4 GAVETAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0080		GABINETE METALICO 5 ENTREPAÑOS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0081		ARCHIVERO METALICO NEGRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0082		ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0083		ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0084		ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0085		ESCRITORIO EJECUTIVO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0086		ESCRTORIO SECRETARIAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0087		ESCRITORIO DE MADERA	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0088		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0089		MESA PARA COMPUTADORA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0090		ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
1241	000000006	0000000000000000001	0091		MUEBLE PARA COMPUTADORA	2,798.00	0.00	0.00	0.00	2,798.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0092		ESTANTE METALICO 6 GAVETAS 6 PZAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0094		ARCHIVERO CAFE DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0095		ARCHIVERO CAOBA DE 4 GAVETAS	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0096		ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0097		MOSTRADOR DE MADERA SEMICIRCULAR	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0098		ESCRITORIO METALICO	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0099		MESA DE TRABAJO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0100		ESCRITORIO	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0101		ARCHIVERO DE MADERA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0102		ESCRITORIO SECRETARIAL	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0103		ARCHIVERO METALICO	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0104		ESTANTE METALICO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0105		ESCRITORIO SECRETARIAL FUTURA	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0107		MUEBLE DE MADERA 2 PUERTAS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0108		MESA DE MADERA RUSTICA	10,413.28	0.00	0.00	0.00	10,413.28	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0109		MESA 1.20 x 0.75 M	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0110		LIBRERO DE MADERA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0111		LIBRERO METALICO NACIONAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0112		MESA DE MADERA	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0113		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE 45.5x60.5x135 CMS COLOR ARENA	17,607.18	0.00	0.00	0.00	17,607.18	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	31,681.85	0.00	0.00	0.00	31,681.85	0.00
1242	000000001				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	31,681.85	0.00	0.00	0.00	31,681.85	0.00
1242	000000001	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	31,681.85	0.00	0.00	0.00	31,681.85	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0001		Podium Metálico	9,522.00	0.00	0.00	0.00	9,522.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0002		Podium de madera	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0003		Videoprojector VIEMSONIC MOD. PJD5112 Serie RLP094806911	9,430.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0004		ESTANTE DE 5 GAVETAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0005		PANTALLA DE TV LED SAMSUNG 32" Mod. UN32FH400SFXZX Serie 01XY3CSF101264	5,302.85	0.00	0.00	0.00	5,302.85	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0006		MINICOMPONENTE SONY Mod. HCD-EC77 Serie 311146	3,427.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,300.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	32,300.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			EQUIPO MEDICO DE PRIMEROS AUXILIOS	32,300.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0002		CAMILLA AUTOMATICA PARA AMBULANCIA XIE-YXH-3B	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0003		TANQUE DE OXIGENO 3 KG	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0004		TANQUE DE OXIGENO 3 KG	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0005		TANQUE DE OXIGENO 1 KG	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0006		CAMILLA MARINERA DE PLASTICO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0007		CAMILLA RIGIDA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0008		CAMILLA RIGIDA MADERA	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0009		CAMILLA RIGIDA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0010		CAMILLA DE PATIN	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0011		CAMILLA DE PATIN	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	10,875,024.25	0.00	185,180.00	0.00	11,060,204.25	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	10,875,024.25	0.00	185,180.00	0.00	11,060,204.25	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			Camionetas	1,434,393.25	0.00	0.00	0.00	1,434,393.25	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	0001		Camioneta Marca TOYOTA MOD 2006 4RUNNER SR5 V6 3F motor 1GR5258181	369,000.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0002		Auto Mca VW Tipo Pointer Mod. 2006 Mot BJO41272 CHASIS 9BWCC05W969862777	94,901.45	0.00	0.00	0.00	94,901.45	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0005		Motocicleta 150 cc Italika Mod FT-150 Año 2010 Serie 3SCPFTEE6A1021262	29,991.80	0.00	0.00	0.00	29,991.80	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0006		Patrulla Nissan D/cabina Mod 2011 Serie 3N6DD23TOBK043575 Motor KA24520754A	309,000.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0008		Patrulla Nissan D/cabina M 2014 Serie 3an6dd237ek028270 Motor KA24-670770A	295,500.00	0.00	0.00	0.00	295,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0009		Patrulla Aveo LS Serie 3G1TA5AF9EL214210 Mod. 2014 Motor Hecho en México	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0010		Patrulla Aveo LS Serie 3G1TA5AF8EL179952 Mod. 2014 Motor Hecho en México	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002			VEHICULOS	9,440,631.00	0.00	185,180.00	0.00	9,625,811.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0002		CAMION CHEVROLET KODIAK BLANCO MOD 2004 SERIE	417,000.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0003		CAMION CHEVROLET KODIAK BLANCO MOD 2004 SERIE	417,000.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0004		CAMION INTERNATIONAL	697,497.00	0.00	0.00	0.00	697,497.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0005		AMBULANCIA FORD E-150	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0008		PATRULLA FORD LOBO 2005 SERIE 3FTEF172X5MA07737	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0009		PATRULLA NISSAN D/CABINA 2010 SERIE 3N6DD23T9AK017935	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0010		PATRULLA NISSAN D/CABINA 2010 SERIE 3N6DD23T9AK017944	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0011		AMBULANCIA FORD ECONOLINE 2010 SERIE 1FTNE1EW7ADA70888	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0013		PATRULLA FORD LOBO 2005 SERIE 3FTEF17241MA00188	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0014		CAMIONETA DODGE RAM 1998 3B7HC16XXWM241168	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0015		AUTOMOVIL TSURU 1999 SERIE 3N1EB31S4XL125973	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0018		CAMIONETA CHEVROLET PICK UP VINO 1991 SERIE 3GCCE20T4MM1336687	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0020		CAMION VOLTEO DODGE RAM SERIE 3B6WC66D3VM583221	414,619.00	0.00	0.00	0.00	414,619.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0021		CAMION VOLTEO DODGE RAM SERIE L419298	417,000.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0022		CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL 2005 SERIE 3HAMP4M45L159518	132,801.00	0.00	0.00	0.00	132,801.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0024		CAMIONETA NISSAN 2001 SERIE 3N6CD13S91K030139	135,800.00	0.00	0.00	0.00	135,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0025		CAMIONETA NISSAN CAB Y MEDIA 2001 SERIE 3N1UCAD21VR002184	111,886.00	0.00	0.00	0.00	111,886.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0026		PIPA DE AGUA KODIAK 2008 SERIE 3GBM7H1CXXM112004	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0027		COMPACTADOR DE BASURA FORD SERIE 1FDE3667BE007893	132,801.00	0.00	0.00	0.00	132,801.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0029		COMPACTADOR DE BASURA FORD 2011 SERIE 1FEF3G67BED07893	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0030		COMPACTADOR DE BASURA DODGE 2010 SERIE 3D6WN5ET1AG175943	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0031		PICK UP FORD RANGER 1998 SERIE 1FTYR10C5WPA39756	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0032		PICK UP FORD LOBO 1999 SERIE 3FTDF1724XMA41509	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0033		CAMIONETA FORD RANGER CREW CAB 2015 No Serie 8AFBR5AA7F6299620	392,600.00	0.00	0.00	0.00	392,600.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0034		CAMIONETA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA 2015 Serie MMBMG46H3FD062568	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0035		CAMIONETA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA 2015 Serie MMBMG46H1FD061547	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0036		CAMIONETA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA 2015 Serie MMBMG46H0FD062270	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0037		CAMIONETA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA 2015 Serie MMBMG46H3FD061954	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0038		AUTO TIIDA SEDAN SENSE TM 2016 Serie 3N1BC1ASXGK202534 Motor MR18059345J	170,500.00	0.00	0.00	0.00	170,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	0000000000000000002	0039		AUTO VOLKSWAGEN JETTA 2.0 2018 SERIE 3VW1K1AJ4JM262479 MOTOR CBP787045	363,407.00	0.00	0.00	0.00	363,407.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0040		AUTOBUS MERCEDES BENZ MODELO 2011 SERIE 3MBAA6DM1BM039296 MOTOR 90699900845	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0041		AUTO AVEO MODELO 2020 SERIE LSGHD52HLD101744	0.00	0.00	185,180.00	0.00	185,180.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	1,541,228.57	0.00	0.00	16,500.00	1,524,728.57	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,541,228.57	0.00	0.00	16,500.00	1,524,728.57	0.00
1245	000000002	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2006-2009	1,541,228.57	0.00	0.00	16,500.00	1,524,728.57	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0003		SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (1DVD, DD320GB, 4 CAMARAS LEDS INFRARROJOS)	29,999.92	0.00	0.00	0.00	29,999.92	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0004		DETECTOR DE METALES PORTATIL RANGER 1000	4,798.92	0.00	0.00	0.00	4,798.92	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0005		DETECTOR DE METALES PORTATIL RANGER 1001	4,798.92	0.00	0.00	0.00	4,798.92	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0006		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0007		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0008		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0009		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0010		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0011		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0012		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0013		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0014		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0015		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0016		CHALECO ANTIBALAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0017		VISOR NOCTURNO ATM	9,006.83	0.00	0.00	0.00	9,006.83	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0018		EXTINTOR DE 6 KG CARLO ACUARIO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0019		EXTINTOR DE 6 KG CARLO ACUARIO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0020		EXTINTOR BADGER B15V X-648325	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0021		ESCOPEA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A L013722	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0022		ESCOPEA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-479 1US16670	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0023		ESCOPEA CALIBRE 12 MOSSBERG 550-A L014391	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0024		ESCOPEA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A T005866	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0025		ESCOPEA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A K167192	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0026		ESCOPEA CALIBRE 12 MOSSBERG 500-A T005863	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0027		PISTOLA GLOCK 17 PCB559	8,345.90	0.00	0.00	0.00	8,345.90	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0028		PISTOLA GLOCK 17 PCB560	8,345.90	0.00	0.00	0.00	8,345.90	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0029		PISTOLA GLOCK 17 PCB561	8,345.90	0.00	0.00	0.00	8,345.90	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0030		PISTOLA GLOCK 17 PCB562	8,345.90	0.00	0.00	0.00	8,345.90	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0031		PISTOLA GLOCK 17 NRW245	8,345.90	0.00	0.00	0.00	8,345.90	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0032		REVOLVER 38 SPL WESSON 10 BFF5358	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0033		REVOLVER 38 SPL WESSON 10 BFM7714	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0034		REVOLVER 38 SPL WESSON 10 BFM7947	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0035		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BFI658606	19,607.80	0.00	0.00	0.00	19,607.80	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0036		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BFI643609	19,607.80	0.00	0.00	0.00	19,607.80	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0037		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BFI643610	19,607.80	0.00	0.00	0.00	19,607.80	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0038		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BFI658607	19,607.80	0.00	0.00	0.00	19,607.80	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0039		CARABINA BUSHMASTER XM15-E2S BFI658605	19,607.80	0.00	0.00	0.00	19,607.80	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0040		PISTOLA GLOCK 17 NRW246	8,345.90	0.00	0.00	0.00	8,345.90	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0042		PISTOLA GLOCK 17 PSH898	8,345.90	0.00	0.00	0.00	8,345.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
1245	000000002	0000000000000000001	0043		PISTOLA GLOCK 17 PSH899	8,345.90	0.00	0.00	0.00	8,345.90	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0044		CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL IIIA ANTIPUNTA (10 PZAS)	241,280.00	0.00	0.00	0.00	241,280.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0045		4 PISTOLAS CALIBRE 9 X 19 MM MARCA GLOCK MODELO 17	51,711.35	0.00	0.00	0.00	51,711.35	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0046		2 CARABINAS DE SEGURIDAD PUBLICA CALIBRE 5.56 MM MARCA COLT MODELO (M4) LAW	81,105.17	0.00	0.00	0.00	81,105.17	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0047		CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN PUNTOS ESTRATEGICOS	848,747.06	0.00	0.00	0.00	848,747.06	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0048		CAMARA DE SEGURIDAD TIPO PTZ SERIE D16876005 SISTEMA CCTV	12,060.00	0.00	0.00	0.00	12,060.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0050		PANTALLA LED DE TELEVISION DE 48 PULGADAS	12,394.60	0.00	0.00	0.00	12,394.60	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0051		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	11,518.80	0.00	0.00	0.00	11,518.80	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0052		CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA TIPO PTZ	21,900.80	0.00	0.00	0.00	21,900.80	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,616,618.95	0.00	0.00	2,500.00	1,614,118.95	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,436,307.20	0.00	0.00	0.00	1,436,307.20	0.00
1246	000000003	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,436,307.20	0.00	0.00	0.00	1,436,307.20	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0002		VIBROCOMPACTADOR CASE MOD 1102D AÑO 1985 RODILLO 86"	450,527.20	0.00	0.00	0.00	450,527.20	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0003		CARGADOR FRONTAL MCA CASE MOD 621B AÑO 97 SERIE JEE0055105	690,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0004		NIVEL AUTOMATICO MCA OMNI SERIE 84313 CON TRIPIE Y ESTADAL DE 4 MTS	4,825.40	0.00	0.00	0.00	4,825.40	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0005		TORRE ESTRUCTURAL 25 M	14,770.60	0.00	0.00	0.00	14,770.60	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0008		MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 12G SERIE G1M7900	256,239.00	0.00	0.00	0.00	256,239.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0009		NIVEL AUTOMATICO CON TRIPIE Y ESTADAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0010		ARMERO 4 REPISAS	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	157,811.75	0.00	0.00	0.00	157,811.75	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			Maquinaria	21,950.50	0.00	0.00	0.00	21,950.50	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0006		Compresor MILWOOKEE 108 LT 1.5 caballos	5,872.50	0.00	0.00	0.00	5,872.50	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0009		TANQUE ESTACIONARIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0011		COMPRESOR LIMITADOR BERINGER MBX-2600 N0S35747178	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0014		DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC 12671	5,098.00	0.00	0.00	0.00	5,098.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0015		DESBROZADORA PROFESIONAL 52 cc CRAFT TOP C/ ACCESORIOS	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002			Equipo Diverso	135,861.25	0.00	0.00	0.00	135,861.25	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0006		Paquete: Estacion Total para levantto topog S/ fact 508 de Salvador Velazqu	97,031.25	0.00	0.00	0.00	97,031.25	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0012		Tractor Bolens de 13.5 HP 38" Corte (Podadora de Pasto)	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0014		Equipo de Audio p/Difusion (Amplificador Mod DO-450-EUSB) (2 Un. c/trompeta	3,910.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0019		Planta p/soldar DELTA Mod SD250	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0020		GPS MONTANA 650 CREACION AUTOM RUTAS BRUJULA ELECT. EJES C/INCLINACION COMP	14,326.00	0.00	0.00	0.00	14,326.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	22,500.00	0.00	0.00	2,500.00	20,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	22,500.00	0.00	0.00	2,500.00	20,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0007		RADIOMOVIL MOTOROLA EM-200 019-TJAO-117	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0008		RADIOMOVIL MOTOROLA EM-400 019-THU-9286	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0009		RADIOMOVIL MOTOROLA EM-200 103TBCB015	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0010		RADIOMOVIL MOTOROLA EM-200 019-TKN3026	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0011		RADIOMOVIL MOTOROLA PRO 3100 T08TAL3437	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0012		RADIOMOVIL TIPO MATRA VER-B-RADIO LBDP4-2 3044	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0013		RADIOMOVIL TIPO MATRA VER-B-RADIO LBDP4-2 3050	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0014		RADIO BASE FIJO TIPO MATRA SMART-EADS-TELECOM RA1635BBC03064001685	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0017		RADIO MOVIL MOTOROLA PRO 5100 103TELN232	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	8,790.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	8,790.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001			BIENES ARTISTICOS Y CIVICOS	8,790.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0004		NICHO METALICO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0005		CAMPANA GRABADA PARA FIESTAS PATRIAS	7,590.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	9,136,063.10	0.00	170,833.88	0.00	9,306,896.98
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	9,136,063.10	0.00	170,833.88	0.00	9,306,896.98
1263	000000001	0000000000000000001			Deprec. Acum. Equipo de Cómputo y Accesorios	0.00	9,136,063.10	0.00	170,833.88	0.00	9,306,896.98
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Dep Acum Equipo de Cómputo 1241-04-01	0.00	439,656.58	0.00	8,445.07	0.00	448,101.65
1263	000000001	0000000000000000001	0002		Dep Acum Equipo de Cómputo 1241-04-02	0.00	132,255.46	0.00	2,400.08	0.00	134,655.54
1263	000000001	0000000000000000001	0003		Dep Acum Cámaras Digitales 1241-04-03	0.00	23,005.69	0.00	260.33	0.00	23,266.02
1263	000000001	0000000000000000001	0004		Dep Acum Otros Equipos 1241-04-04	0.00	57,838.93	0.00	1,284.91	0.00	59,123.84
1263	000000001	0000000000000000001	0005		Dep Acum Mobiliario y Equipo de Oficina 1241-06-01	0.00	54,526.56	0.00	922.91	0.00	55,449.47
1263	000000001	0000000000000000001	0006		Dep Acum Mobiliario y Equipo de Oficina 1242-01-01	0.00	4,672.86	0.00	79.20	0.00	4,752.06
1263	000000001	0000000000000000001	0007		Dep Acum Equipo Médico de Primeros Auxilios 1243-02-01	0.00	15,880.99	0.00	269.17	0.00	16,150.16
1263	000000001	0000000000000000001	0008		Dep Acum Equipo de Transporte Camionetas 1244-02-01	0.00	4,270,442.22	0.00	78,920.45	0.00	4,349,362.67
1263	000000001	0000000000000000001	0009		Dep Acum Equipo de Transporte Vehículos 1244-02-02	0.00	2,971,119.44	0.00	51,164.98	0.00	3,022,284.42
1263	000000001	0000000000000000001	0010		Dep Acum Equipo de Seguridad Publica y Armas 1245-02-01	0.00	328,611.31	0.00	12,843.57	0.00	341,454.88
1263	000000001	0000000000000000001	0011		Dep Acum Maquinaria y Equipo de Construcción 1246-03-01	0.00	705,596.51	0.00	11,969.23	0.00	717,565.74
1263	000000001	0000000000000000001	0012		Dep Acum Maquinaria y Equipo Diverso 1246-04-01	0.00	9,186.71	0.00	182.92	0.00	9,369.63
1263	000000001	0000000000000000001	0013		Dep Acum Equipo Diverso 1246-04-02	0.00	66,742.96	0.00	1,132.18	0.00	67,875.14
1263	000000001	0000000000000000001	0014		Dep Acum Equipo de Radio y Comunicación 1246-06-01	0.00	11,053.27	0.00	187.50	0.00	11,240.77
1263	000000001	0000000000000000001	0015		Dep Acum Bienes Artísticos, Históricos y Culturales 1247-02-01	0.00	16,858.30	0.00	73.25	0.00	16,931.55
1263	000000001	0000000000000000001	0016		Dep Acum Equipo Diverso 1241-4-5	0.00	28,615.31	0.00	698.13	0.00	29,313.44
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,013,940.89	628,064.21	1,204,271.41	0.00	9,590,148.09
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	9,013,940.89	628,064.21	1,204,271.41	0.00	9,590,148.09
2112	000000001	0000000000000000002			administracion 2006-2009	0.00	9,013,940.89	628,064.21	1,204,271.41	0.00	9,590,148.09
2112	000000001	0000000000000000002	0003		FRANCISCA MENDOZA MARTINEZ	0.00	2,702.40	0.00	0.00	0.00	2,702.40
2112	000000001	0000000000000000002	0004		FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	0000000000000000002	0005		Felix Garcia Andres	0.00	588,070.80	0.00	0.00	0.00	588,070.80
2112	000000001	0000000000000000002	0006		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	0.00	227,978.16	0.00	0.00	0.00	227,978.16
2112	000000001	0000000000000000002	0007		ALFREDO CELESTINO DE JESUS	0.00	20,620.01	0.00	0.00	0.00	20,620.01
2112	000000001	0000000000000000002	0009		TOMASA CAMACHO MARTINEZ	0.00	475.19	0.00	0.00	0.00	475.19
2112	000000001	0000000000000000002	0010		LAZARO ANDRES VAZQUEZ GONZALEZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	0000000000000000002	0011		VIRGILIO CONRADO VASQUEZ MANZANO	0.00	68,023.95	0.00	0.00	0.00	68,023.95
2112	000000001	0000000000000000002	0012		TURISMOS COORDINADOS DE ATLCOMULCO SA DE CV	0.00	68,236.00	0.00	0.00	0.00	68,236.00
2112	000000001	0000000000000000002	0013		FERNANDO PEREZ TORRIJOS	0.00	300,961.27	0.00	0.00	0.00	300,961.27
2112	000000001	0000000000000000002	0014		LEOPOLDO REYES PAREDES	0.00	21,366.03	0.00	0.00	0.00	21,366.03
2112	000000001	0000000000000000002	0015		ALFREDO CELESTINO DE JESUS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	0000000000000000002	0016		VICENTE DE JESUS MATEO	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00
2112	000000001	0000000000000000002	0017		UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO	0.00	11,929.00	0.00	0.00	0.00	11,929.00
2112	000000001	0000000000000000002	0018		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00
2112	000000001	0000000000000000002	0019		FELIPE HERNANDEZ ESCOBAR	0.00	13,119.80	0.00	0.00	0.00	13,119.80
2112	000000001	0000000000000000002	0020		JESUS DOMINGUEZ ALCANTARA	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00
2112	000000001	0000000000000000002	0021		MARIBEL TORALES NOGUEZ	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
2112	000000001	000000000000000002	0023		REYNA HORTENCIA RODRIGUEZ VAZQUEZ	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	000000000000000002	0024		TENUN, S.A. DE C.V.	0.00	25,957.18	0.00	0.00	0.00	25,957.18
2112	000000001	000000000000000002	0025		RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA SC	0.00	11,600.00	0.00	6,960.00	0.00	18,560.00
2112	000000001	000000000000000002	0027		ALVARO CHAVEZ MONTES DE OCA	0.00	503.94	0.00	0.00	0.00	503.94
2112	000000001	000000000000000002	0030		SERGIO ALFONSO BRITO MOLL MARTINEZ	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	000000001	000000000000000002	0033		IVAN GUADARRAMA CONTRERAS	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2112	000000001	000000000000000002	0034		AURELIO JIMENEZ MENDOZA	0.00	3,885.00	0.00	0.00	0.00	3,885.00
2112	000000001	000000000000000002	0035		PROV. PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00
2112	000000001	000000000000000002	0036		APOLINAR MARQUEZ MARTINEZ	0.00	10,840.15	0.00	0.00	0.00	10,840.15
2112	000000001	000000000000000002	0038		BARTOLO PEREZ HERNANDEZ	0.00	73,203.59	0.00	0.00	0.00	73,203.59
2112	000000001	000000000000000002	0041		FRANCISCO MONTIEL DIONICIO	0.00	88,940.23	0.00	0.00	0.00	88,940.23
2112	000000001	000000000000000002	0043		RODOLFO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	14,732.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00
2112	000000001	000000000000000002	0044		ANGELICA COLIN PACHECO	0.00	354,679.24	0.00	0.00	0.00	354,679.24
2112	000000001	000000000000000002	0046		GRUPO COMERCIAL Y SERV SAMO SA DE CV	0.00	31,090.34	0.00	0.00	0.00	31,090.34
2112	000000001	000000000000000002	0049		RAMON MONTIEL CRUZ	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0052		SOTO & ASOCIADOS ESPECIALISTAS AGRARIOS DE LATINOAMERICA SA DE CV	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00
2112	000000001	000000000000000002	0053		PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES SA DE CV	0.00	10,678.54	0.00	0.00	0.00	10,678.54
2112	000000001	000000000000000002	0055		MANUEL RIVERA MOLINA	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	000000000000000002	0056		JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL	0.00	126,402.34	0.00	0.00	0.00	126,402.34
2112	000000001	000000000000000002	0057		ISMAEL ROLDAN PEREA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	000000000000000002	0058		JOSE PAULINO GALVAN COYOTE	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	000000000000000002	0061		YESICA ALEJANDRA MONROY SOSA	0.00	4,014.82	0.00	0.00	0.00	4,014.82
2112	000000001	000000000000000002	0062		LETICIA BARRANCO MONROY	0.00	7,037.60	0.00	0.00	0.00	7,037.60
2112	000000001	000000000000000002	0064		LECD EMPRESA COMERCIALIZADORA XXI S DE RL DE CV	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00
2112	000000001	000000000000000002	0065		JUAN PACHECO ALBINO	0.00	25,056.00	0.00	0.00	0.00	25,056.00
2112	000000001	000000000000000002	0066		FRANCISCA REYES VENTURA	0.00	10,171.00	0.00	0.00	0.00	10,171.00
2112	000000001	000000000000000002	0067		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0068		MEPIR S DE RL DE CV	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000000002	0069		LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	20,000.00	0.00	45,000.00	0.00	65,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0072		DIOSELINA TORRIJOS CRUZ, MATERIALES TIMILPAN	0.00	19,382.46	0.00	0.00	0.00	19,382.46
2112	000000001	000000000000000002	0076		LUIS BLAS LEON	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00
2112	000000001	000000000000000002	0077		AFIANZADORA SOFIMEX SA	0.00	39,462.26	0.00	0.00	0.00	39,462.26
2112	000000001	000000000000000002	0078		STROW IN MOTION DECORATION SA DE CV	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
2112	000000001	000000000000000002	0079		OPERADORA DE SERVICIOS NICO'S S.C.	0.00	80,875.92	0.00	0.00	0.00	80,875.92
2112	000000001	000000000000000002	0080		MOISES CRUZ CRUZ	0.00	69,646.40	0.00	0.00	0.00	69,646.40
2112	000000001	000000000000000002	0082		JOSE BACILIO MARTINEZ	0.00	23,217.40	0.00	0.00	0.00	23,217.40
2112	000000001	000000000000000002	0083		ATANACIO MIRANDA SERRANO	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	000000000000000002	0084		GRUPO HERRADURA OCCIDENTE SA DE CV	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0087		LAURA LEON GARCIA	0.00	5,952.01	0.00	0.00	0.00	5,952.01
2112	000000001	000000000000000002	0091		MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	9,140.00	0.00	0.00	0.00	9,140.00
2112	000000001	000000000000000002	0092		DALENCE URRUTIA GUZMAN	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24
2112	000000001	000000000000000002	0094		PIROTECNICOS SAN JUDAS TADEO SC DE RL DE CV	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0098		FRANCISCO COLIN RAFAEL	0.00	80,186.07	0.00	0.00	0.00	80,186.07
2112	000000001	000000000000000002	0100		JORGE MUNGUIA PEREZ	0.00	17,864.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00
2112	000000001	000000000000000002	0101		LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
2112	000000001	000000000000000002	0102		GCHRUBCH CONSULTORES SA DE CV	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0105		COPY CDMX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	16,472.00	0.00	16,472.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
2112	000000001	000000000000000002	0114		ARACELI MENDOZA MORA	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	000000000000000002	0116		ALBERTO FLORES LOPEZ	0.00	42,833.00	0.00	0.00	0.00	42,833.00
2112	000000001	000000000000000002	0117		ALEJANDRO TREJO SERRANO	0.00	6,174.88	0.00	0.00	0.00	6,174.88
2112	000000001	000000000000000002	0120		ESTEBAN ALBARRAN GONZALEZ	0.00	-3,480.00	0.00	0.00	0.00	-3,480.00
2112	000000001	000000000000000002	0123		IRIS ANNEL VILCHIS ZARAGOZA	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00
2112	000000001	000000000000000002	0126		RAMON NIETO MOLINA	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00
2112	000000001	000000000000000002	0128		GRUPO JILOTEPEC SA DE CV	0.00	195,329.78	0.00	0.00	0.00	195,329.78
2112	000000001	000000000000000002	0130		MARCIANO BERNAL BARON	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	000000000000000002	0131		JOSE LUIS MONDRAGON GARCIA	0.00	9,287.97	0.00	0.00	0.00	9,287.97
2112	000000001	000000000000000002	0132		JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	0.00	45,556.68	0.00	0.00	0.00	45,556.68
2112	000000001	000000000000000002	0135		ESTEBAN ALBARRAN GONZALEZ	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000000002	0143		DAVID HERNANDEZ ESCOBAR	0.00	44,980.47	0.00	0.00	0.00	44,980.47
2112	000000001	000000000000000002	0144		MARTINIANO RUIZ RUIZ	0.00	162,139.74	0.00	0.00	0.00	162,139.74
2112	000000001	000000000000000002	0145		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,544,384.83	126,202.36	0.00	0.00	2,418,182.47
2112	000000001	000000000000000002	0146		JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO	0.00	297,731.40	35,032.00	92,990.71	0.00	355,690.11
2112	000000001	000000000000000002	0147		BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0153		ALBERTA TAPIA LUCAS	0.00	129,533.20	0.00	0.00	0.00	129,533.20
2112	000000001	000000000000000002	0154		RIGOBERTO MIRANDA MIRANDA	0.00	82,560.20	0.00	0.00	0.00	82,560.20
2112	000000001	000000000000000002	0158		TOMAS MONDRAGON GARCIA	0.00	5,812.78	0.00	0.00	0.00	5,812.78
2112	000000001	000000000000000002	0167		RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00
2112	000000001	000000000000000002	0170		GRIZEL TORRES COLIN	0.00	14,000.00	14,000.00	5,800.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	000000000000000002	0173		ADRIAN ISABEL MONROY HUITRON	0.00	10,614.97	0.00	0.00	0.00	10,614.97
2112	000000001	000000000000000002	0177		SANTIAGO MAGNO QUINTANA	0.00	4,222.00	0.00	0.00	0.00	4,222.00
2112	000000001	000000000000000002	0179		ELIAS MARTINEZ CRUZ	0.00	35,500.27	0.00	0.00	0.00	35,500.27
2112	000000001	000000000000000002	0184		CARLOS GARCIA AGUILERA	0.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	8,420.00
2112	000000001	000000000000000002	0190		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	0.00	11,020.00	11,020.00	4,640.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	000000000000000002	0192		ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0198		FERNANDO IGNACIO LOVERA SANTAMARINA	0.00	5,135.84	0.00	0.00	0.00	5,135.84
2112	000000001	000000000000000002	0199		MA DE LA LUZ ROSAS IBARRA	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	000000001	000000000000000002	0201		MAXIMINO CHIMAL MONROY	0.00	8,579.65	0.00	0.00	0.00	8,579.65
2112	000000001	000000000000000002	0205		JULIO ADRIAN VEGA RUIZ	0.00	54,000.96	0.00	0.00	0.00	54,000.96
2112	000000001	000000000000000002	0216		CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUEZ	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00
2112	000000001	000000000000000002	0220		SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN	0.00	153,762.10	0.00	0.00	0.00	153,762.10
2112	000000001	000000000000000002	0225		JESUS EDUARDO GIL ROLDAN	0.00	127,785.19	0.00	0.00	0.00	127,785.19
2112	000000001	000000000000000002	0227		MEDARDO ALCANTARA PAZ	0.00	27,144.00	0.00	0.00	0.00	27,144.00
2112	000000001	000000000000000002	0233		RAUL GONZALEZ CRUZ	0.00	58,736.32	0.00	0.00	0.00	58,736.32
2112	000000001	000000000000000002	0235		ALBERTO FLORES LOPEZ	0.00	22,277.00	0.00	0.00	0.00	22,277.00
2112	000000001	000000000000000002	0238		LA ALBORADA DEL CENTENARIO SA DE CV	0.00	168,364.11	0.00	0.00	0.00	168,364.11
2112	000000001	000000000000000002	0241		ANTONIA PLATA CASTAÑEDA	0.00	704,526.00	0.00	0.00	0.00	704,526.00
2112	000000001	000000000000000002	0254		BEATRIZ ADRIANA GOMEZ VELASCO	0.00	19,321.20	0.00	0.00	0.00	19,321.20
2112	000000001	000000000000000002	0256		ERIC BALTAZAR OSORNIO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0257		CIRILO CONTRERAS JIMENEZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000002	0258		ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	000000000000000002	0263		INOVACIONES MECANICAS ELECTRICAS SA DE CV	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00
2112	000000001	000000000000000002	0264		SALVADOR ISMAEL MARRON SUAREZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000002	0269		VICTOR ESQUIVEL GUADARRAMA	0.00	23,374.00	3,654.00	0.00	0.00	19,720.00
2112	000000001	000000000000000002	0272		HOMERO MARTINEZ MALDONADO	0.00	14,500.00	5,800.00	5,800.00	0.00	14,500.00
2112	000000001	000000000000000002	0273		ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	0.00	8,120.00	8,120.00	5,800.00	0.00	5,800.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
2112	000000001	000000000000000002	0277		VELOCIRAPTOR TOURS SA DE CV	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2112	000000001	000000000000000002	0281		RAMON MARTINEZ SILVA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0283		FELIX HERNANDEZ FLORES	0.00	32,149.76	0.00	0.00	0.00	32,149.76
2112	000000001	000000000000000002	0284		SERVICIOS INTEGRALES ALCAMEX SA DE CV	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0286		OMAR SUAREZ ORTA	0.00	62,480.00	30,000.00	0.00	0.00	32,480.00
2112	000000001	000000000000000002	0289		JUAN LOPEZ LAURENCIA	0.00	22,600.01	0.00	843,744.50	0.00	866,344.51
2112	000000001	000000000000000002	0292		LIBIA MONTIEL COLIN	0.00	27,627.50	27,667.50	6,426.00	0.00	6,386.00
2112	000000001	000000000000000002	0296		HIDRAULICA MODERNA SA DE CV	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	000000000000000002	0297		ALFREDO HERNANDEZ MIRANDA	0.00	4,191.15	0.00	0.00	0.00	4,191.15
2112	000000001	000000000000000002	0298		JUAN ISIDRO DE LA CRUZ RAMIREZ	0.00	27,742.04	0.00	0.00	0.00	27,742.04
2112	000000001	000000000000000002	0301		GEOVANNY PEREZ LUGO	0.00	0.00	0.00	42,677.49	0.00	42,677.49
2112	000000001	000000000000000002	0304		APOLONIO APOLINAR NAVA	0.00	18,386.00	0.00	0.00	0.00	18,386.00
2112	000000001	000000000000000002	0309		ISRAEL TORRES LOPEZ	0.00	177,747.99	177,747.99	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0310		SINTIA GARCIA ESTRADA	0.00	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00
2112	000000001	000000000000000002	0311		CARLOS HERNANDEZ AGUILA	0.00	52,400.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0312		GALINDO RUBIO CHAVEZ	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0313		RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00
2112	000000001	000000000000000002	0314		LEPAD DE MEXICO SA DE CV	0.00	80,412.36	80,412.36	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0315		ROBERTO GONZALEZ FLORES	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0316		YESICA ABIGAIL GARCIA REYES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0317		SIMON MUNGUIA CAMACHO	0.00	0.00	0.00	5,579.60	0.00	5,579.60
2112	000000001	000000000000000002	0318		VICTOR MANUEL YAÑEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	000000000000000002	0319		GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	80,560.00	0.00	80,560.00
2112	000000001	000000000000000002	0320		OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	22,379.16	0.00	22,379.16
2112	000000001	000000000000000002	0321		SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	14,801.95	0.00	14,801.95
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,078,965.43	846,624.91	9,426,805.31	0.00	12,659,145.83
2113	000000001				Contratistas por Obras Públicas 2012-2015	0.00	4,078,965.43	846,624.91	9,426,805.31	0.00	12,659,145.83
2113	000000001	000000000000000001			PERSONAS MORALES	0.00	2,242,874.41	200,600.66	120,847.92	0.00	2,163,121.67
2113	000000001	000000000000000001	0002		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS VICOIS SA DE CV	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2113	000000001	000000000000000001	0004		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV	0.00	74,859.44	0.00	0.00	0.00	74,859.44
2113	000000001	000000000000000001	0010		TENUN SA DE CV	0.00	439,296.58	0.00	0.00	0.00	439,296.58
2113	000000001	000000000000000001	0012		TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	69,998.95	0.00	0.00	0.00	69,998.95
2113	000000001	000000000000000001	0025		NAROBA SA DE CV	0.00	244,179.55	0.00	0.00	0.00	244,179.55
2113	000000001	000000000000000001	0031		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	0.00	145,229.36	0.00	83,753.17	0.00	228,982.53
2113	000000001	000000000000000001	0034		JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	0.00	68,440.00	0.00	37,094.75	0.00	105,534.75
2113	000000001	000000000000000001	0035		GUCOC S.A. DE C.V.	0.00	1,000,269.77	0.00	0.00	0.00	1,000,269.77
2113	000000001	000000000000000001	0039		SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	20,652.09	20,652.09	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0040		CHIMALLI INGENIERIA SA DE CV	0.00	179,948.57	179,948.57	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000002			PERSONAS FISICAS	0.00	1,836,091.02	646,024.25	9,305,957.39	0.00	10,496,024.16
2113	000000001	000000000000000002	0005		RAUL GONZALEZ CRUZ	0.00	53,771.80	0.00	0.00	0.00	53,771.80
2113	000000001	000000000000000002	0006		ANA CAROLINA DURAN BARROSO	0.00	365,638.66	0.00	0.00	0.00	365,638.66
2113	000000001	000000000000000002	0009		MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	585,236.42	0.00	103,646.72	0.00	688,883.14
2113	000000001	000000000000000002	0012		JAIME AGUILAR GOMEZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2113	000000001	000000000000000002	0013		MARTINIANO RUIZ RUIZ	0.00	16,077.60	0.00	0.00	0.00	16,077.60
2113	000000001	000000000000000002	0014		CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	159,729.36	0.00	0.00	0.00	159,729.36
2113	000000001	000000000000000002	0016		JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	0.00	14,252.92	4,640.00	0.00	0.00	9,612.92
2113	000000001	000000000000000002	0017		ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ	0.00	641,384.25	641,384.25	4,675,123.73	0.00	4,675,123.73
2113	000000001	000000000000000002	0020		ABRAHAM RABADAN LOPEZ	0.00	0.00	0.00	233,370.72	0.00	233,370.72



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
2113	000000001	0000000000000000002	0021		EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	1,826,626.90	0.00	1,826,626.90
2113	000000001	0000000000000000002	0022		ENRIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	39,538.92	0.00	39,538.92
2113	000000001	0000000000000000002	0023		CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	2,427,650.40	0.00	2,427,650.40
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,806,798.24	650,810.66	2,062,479.46	0.00	10,218,467.04
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	8,806,798.24	650,810.66	2,062,479.46	0.00	10,218,467.04
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	8,806,798.24	650,810.66	2,062,479.46	0.00	10,218,467.04
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	271.38	279,098.48	279,098.48	0.00	271.38
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	140,729.60	140,729.60	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	106,700.31	106,700.31	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	0.00	0.00	26,877.43	26,877.43	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	1,164.00	1,164.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	PRESTAMO ISSEMYM	0.00	0.00	3,627.14	3,627.14	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	MUTUALIDAD	0.00	271.38	0.00	0.00	0.00	271.38
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	8,459,700.16	0.00	989,858.42	0.00	9,449,558.58
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	968,251.86	0.00	0.00	0.00	968,251.86
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	14,334.94	0.00	0.00	0.00	14,334.94
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	0.00	2,580,075.03	0.00	0.00	0.00	2,580,075.03
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	RETENCIONES DE ISR 2019-2021	0.00	4,897,038.33	0.00	989,858.42	0.00	5,886,896.75
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	3,800.66	0.00	1,337.44	0.00	5,138.10
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	1,525.36	0.00	762.68	0.00	2,288.04
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	64.00	0.00	32.00	0.00	96.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	MUTUALIDAD	0.00	2,211.30	0.00	542.76	0.00	2,754.06
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	-7,320.00	57,324.00	59,124.00	0.00	-5,520.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	-7,320.00	57,324.00	59,124.00	0.00	-5,520.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	54,024.00	107,752.00	107,752.00	0.00	54,024.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0003	FINAGAM S.C.	0.00	54,024.00	107,752.00	107,752.00	0.00	54,024.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	296,322.04	206,636.18	625,309.12	0.00	714,994.98
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	143,870.30	206,636.18	486,027.59	0.00	423,261.71
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	0.2% RETENCION I.C.I.C. OBRAS POR CONTRATO	0.00	15,294.25	0.00	39,794.72	0.00	55,088.97
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO	0.00	122,007.50	0.00	89,488.04	0.00	211,495.54
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0007	0.5% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LA SECRETARIA FUNCION PUBLICA	0.00	15,149.99	0.00	9,998.77	0.00	25,148.76
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,172,911.87	112,000.00	0.00	0.00	2,060,911.87
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	72,911.87	12,000.00	0.00	0.00	60,911.87
2119	000000001	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	72,911.87	12,000.00	0.00	0.00	60,911.87
2119	000000001	0000000000000000001	0003		ACREEDORES DIVERSOS 2016-2018	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2119	000000001	0000000000000000001	0003	0004	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004		ACREEDORES DIVERSOS 2019-2021	0.00	72,411.87	12,000.00	0.00	0.00	60,411.87
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0004	ROBERTO CARLOS OSORNO CABALLERO	0.00	34,937.56	0.00	0.00	0.00	34,937.56
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0013	HAZEL AMAIRANI ESQUIVEL MARTINEZ	0.00	25,474.31	0.00	0.00	0.00	25,474.31
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0017	VICTOR ALFONSO ENSASTEGUI ALCANTARA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004				CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	2,100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2119	000000004	0000000000000000001			ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	2,100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2119	000000004	0000000000000000001	0001		PRESTAMOS A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	2,100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0001	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2019-2021	0.00	2,200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0002	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2013-2015	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
2121	000000001				INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
2121	000000001	0000000000000000002			LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. SOFOM. E.N.R.	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	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	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
3111					Aportaciones	0.00	13,201,683.23	0.00	0.00	0.00	13,201,683.23
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	13,201,683.23	0.00	0.00	0.00	13,201,683.23
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	13,201,683.23	0.00	0.00	0.00	13,201,683.23
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	13,201,683.23	0.00	0.00	0.00	13,201,683.23
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	30,252,408.96	78,568.85	0.00	0.00	30,173,840.11
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	30,252,408.96	78,568.85	0.00	0.00	30,173,840.11
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,125,074.00	0.00	22,197.00	0.00	2,147,271.00
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,125,074.00	0.00	22,197.00	0.00	2,147,271.00
4112	000000001	0000000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,125,074.00	0.00	22,197.00	0.00	2,147,271.00
4112	000000001	0000000000000000002	0001		Predial	0.00	2,082,862.00	0.00	19,315.00	0.00	2,102,177.00
4112	000000001	0000000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	42,212.00	0.00	2,882.00	0.00	45,094.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	45,377.00	0.00	5,951.00	0.00	51,328.00
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	45,377.00	0.00	5,951.00	0.00	51,328.00
4117	000000001	0000000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	45,377.00	0.00	5,951.00	0.00	51,328.00
4117	000000001	0000000000000000007	0002		Recargos	0.00	45,377.00	0.00	5,951.00	0.00	51,328.00
4119					Otros Impuestos	0.00	2,104.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	2,104.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00
4119	000000001	0000000000000000009			Otros Impuestos	0.00	2,104.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00
4119	000000001	0000000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	2,104.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
4131	000000003				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
4131	000000003	0000000000000000001			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
4131	000000003	0000000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	476,129.13	0.00	77,072.00	0.00	553,201.13
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	476,129.13	0.00	77,072.00	0.00	553,201.13
4141	000000004	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	476,129.13	0.00	77,072.00	0.00	553,201.13
4141	000000004	0000000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	476,129.13	0.00	77,072.00	0.00	553,201.13
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,645,460.00	0.00	90,444.00	0.00	3,735,904.00
4143	000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	3,645,460.00	0.00	90,444.00	0.00	3,735,904.00
4143	000000004	0000000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,645,460.00	0.00	90,444.00	0.00	3,735,904.00
4143	000000004	0000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	3,084,648.00	0.00	59,421.00	0.00	3,144,069.00
4143	000000004	0000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	13,922.00	0.00	0.00	0.00	13,922.00
4143	000000004	0000000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	111,033.00	0.00	4,299.00	0.00	115,332.00
4143	000000004	0000000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	252,714.00	0.00	9,975.00	0.00	262,689.00
4143	000000004	0000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	16,747.00	0.00	3,890.00	0.00	20,637.00
4143	000000004	0000000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	24,040.00	0.00	1,087.00	0.00	25,127.00
4143	000000004	0000000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	44,226.00	0.00	2,928.00	0.00	47,154.00
4143	000000004	0000000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	80,800.00	0.00	8,000.00	0.00	88,800.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
4143	000000004	0000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	5,630.00	0.00	844.00	0.00	6,474.00
4143	000000004	0000000000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	203,409.00	0.00	6,761.00	0.00	210,170.00
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	203,409.00	0.00	6,761.00	0.00	210,170.00
4144	000000004	0000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	203,409.00	0.00	6,761.00	0.00	210,170.00
4144	000000004	0000000000000000004	0002		Recargos	0.00	203,409.00	0.00	6,761.00	0.00	210,170.00
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	199,240.00	0.00	0.00	0.00	199,240.00
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	199,240.00	0.00	0.00	0.00	199,240.00
4151	000000005	0000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	199,240.00	0.00	0.00	0.00	199,240.00
4151	000000005	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	199,240.00	0.00	0.00	0.00	199,240.00
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	411,499.07	0.00	0.00	0.00	411,499.07
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	411,499.07	0.00	0.00	0.00	411,499.07
4159	000000005	0000000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	411,499.07	0.00	0.00	0.00	411,499.07
4159	000000005	0000000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	411,499.07	0.00	0.00	0.00	411,499.07
4162					Multas	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
4162	000000006				Multas	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
4162	000000006	0000000000000000002			Multas	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
4162	000000006	0000000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
4164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	202,851.18	0.00	202,851.18
4164	000000006				Reintegros	0.00	0.00	0.00	202,851.18	0.00	202,851.18
4164	000000006	0000000000000000004			Reintegros	0.00	0.00	0.00	202,851.18	0.00	202,851.18
4164	000000006	0000000000000000004	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	202,851.18	0.00	202,851.18
4211					Participaciones	0.00	80,098,630.90	0.00	14,758,221.81	0.00	94,856,852.71
4211	000000001				Participaciones	0.00	80,098,630.90	0.00	14,758,221.81	0.00	94,856,852.71
4211	000000001	0000000000000000001			Participaciones	0.00	80,098,630.90	0.00	14,758,221.81	0.00	94,856,852.71
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	36,206,252.31	0.00	2,800,273.10	0.00	39,006,525.41
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	5,885,225.22	0.00	430,767.55	0.00	6,315,992.77
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	961,092.17	0.00	64,920.48	0.00	1,026,012.65
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	725,905.48	0.00	42,875.57	0.00	768,781.05
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,267,279.12	0.00	104,712.69	0.00	1,371,991.81
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	141.04	0.00	4.33	0.00	145.37
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	198,271.14	0.00	24,597.55	0.00	222,868.69
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,577,796.35	0.00	141,047.59	0.00	1,718,843.94
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,207,608.91	0.00	55,275.20	0.00	1,262,884.11
4211	000000001	0000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	51,998.15	0.00	2,140.42	0.00	54,138.57
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	113,732.61	0.00	9,826.32	0.00	123,558.93
4211	000000001	0000000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	30,790,368.12	0.00	0.00	0.00	30,790,368.12
4211	000000001	0000000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	9,254,876.47	0.00	9,254,876.47
4211	000000001	0000000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	191,917.00	0.00	0.00	0.00	191,917.00
4211	000000001	0000000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	61,648.52	0.00	4,011.49	0.00	65,660.01
4211	000000001	0000000000000000001	0023		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	859,394.76	0.00	1,822,893.05	0.00	2,682,287.81
4212					Aportaciones Federales	0.00	30,369,253.57	0.00	1,113,601.31	0.00	31,482,854.88



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
4212	000000001				Aportaciones	0.00	30,369,253.57	0.00	1,113,601.31	0.00	31,482,854.88
4212	000000001	0000000000000000002			Aportaciones	0.00	30,369,253.57	0.00	1,113,601.31	0.00	31,482,854.88
4212	000000001	0000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	19,342,367.70	0.00	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 Federal	0.00	10,233,523.87	0.00	1,113,601.31	0.00	11,347,125.18
4212	000000001	0000000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	0.00	171,200.00	0.00	0.00	0.00	171,200.00
4212	000000001	0000000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	622,162.00	0.00	0.00	0.00	622,162.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	34,255.30	0.00	156,559.01	0.00	190,814.31
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	34,255.30	0.00	156,559.01	0.00	190,814.31
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	34,255.30	0.00	156,559.01	0.00	190,814.31
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	353.14	0.00	153,431.56	0.00	153,784.70
4311	000000001	0000000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	771.39	0.00	58.54	0.00	829.93
4311	000000001	0000000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	18,821.98	0.00	1,573.63	0.00	20,395.61
4311	000000001	0000000000000000001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	14,308.79	0.00	1,495.28	0.00	15,804.07
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	177,747.99	0.00	177,747.99
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	177,747.99	0.00	177,747.99
4399	000000009	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	177,747.99	0.00	177,747.99
4399	000000009	0000000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	177,747.99	0.00	177,747.99
5100					Gastos de Funcionamiento	66,127,180.06	0.00	11,443,880.45	0.00	77,571,060.51	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	711,633.72	0.00	392,711.27	0.00	1,104,344.99	0.00
5100	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	711,633.72	0.00	392,711.27	0.00	1,104,344.99	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	73,089.65	0.00	13,000.00	0.00	86,089.65	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	305,882.65	0.00	8,000.00	0.00	313,882.65	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,780.00	0.00	53,780.00	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	237,868.00	0.00	237,868.00	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	202,882.95	0.00	73,841.48	0.00	276,724.43	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,706.16	0.00	0.00	0.00	4,706.16	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	211.00	0.00	0.00	0.00	211.00	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,272.60	0.00	4,283.78	0.00	15,556.38	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	113,588.71	0.00	1,938.01	0.00	115,526.72	0.00
5100	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	138,310.86	0.00	123,057.32	0.00	261,368.18	0.00
5100	A00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	138,310.86	0.00	123,057.32	0.00	261,368.18	0.00
5100	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	63,000.00	0.00	6,000.00	0.00	69,000.00	0.00
5100	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,754.00	0.00	17,754.00	0.00
5100	A00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,963.00	0.00	77,963.00	0.00
5100	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	75,110.86	0.00	21,340.32	0.00	96,451.18	0.00
5100	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	14,859.60	0.00	0.00	0.00	14,859.60	0.00
5100	A00103000	010301010101150101			Relaciones públicas	14,859.60	0.00	0.00	0.00	14,859.60	0.00
5100	A00103000	010301010101150101	1131		Sueldo base	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	A00103000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	A00103000	010301010101150101	1345		Gratificación	5,859.60	0.00	0.00	0.00	5,859.60	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	8,010,094.30	0.00	1,062,528.05	0.00	9,072,622.35	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	7,903,392.37	0.00	1,062,528.05	0.00	8,965,920.42	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	880,000.00	0.00	80,000.00	0.00	960,000.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,847,069.37	0.00	143,033.58	0.00	1,990,102.95	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	592,542.07	0.00	9,343.12	0.00	601,885.19	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,718.00	0.00	11,718.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,872.00	0.00	46,872.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	1,514,044.13	0.00	126,789.88	0.00	1,640,834.01	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	132,528.37	0.00	21,035.66	0.00	153,564.03	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,595.53	0.00	0.00	0.00	12,595.53	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	88,005.72	0.00	2,523.58	0.00	90,529.30	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	38,274.93	0.00	0.00	0.00	38,274.93	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	31,365.16	0.00	2,121.57	0.00	33,486.73	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,792.00	0.00	0.00	0.00	1,792.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	221,381.42	0.00	61,596.00	0.00	282,977.42	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	491,881.00	0.00	92,800.00	0.00	584,681.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,128.00	0.00	0.00	0.00	1,128.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	45,507.73	0.00	0.00	0.00	45,507.73	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,538,927.98	0.00	185,193.35	0.00	1,724,121.33	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3841		Exposiciones y ferias	336,400.00	0.00	49,760.20	0.00	386,160.20	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	112,595.48	0.00	123,541.11	0.00	236,136.59	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	17,353.48	0.00	0.00	0.00	17,353.48	0.00
5100	A00A00000	010301010101160101			Relaciones públicas	106,701.93	0.00	0.00	0.00	106,701.93	0.00
5100	A00A00000	010301010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	100,901.93	0.00	0.00	0.00	100,901.93	0.00
5100	A00A00000	010301010101160101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	416,681.12	0.00	87,749.92	0.00	504,431.04	0.00
5100	B00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	415,436.12	0.00	87,749.92	0.00	503,186.04	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	276,972.30	0.00	25,179.30	0.00	302,151.60	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,491.00	0.00	6,491.00	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,934.00	0.00	36,934.00	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	138,463.82	0.00	19,145.62	0.00	157,609.44	0.00
5100	B00108000	010309030101160101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	1,245.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00
5100	B00108000	010309030101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,245.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00
5100	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	845,870.65	0.00	195,848.18	0.00	1,041,718.83	0.00
5100	B00B00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	844,613.67	0.00	195,848.18	0.00	1,040,461.85	0.00
5100	B00B00000	010305010105150101	1111		Dietas	440,000.00	0.00	40,000.00	0.00	480,000.00	0.00
5100	B00B00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	96,400.00	0.00	13,800.00	0.00	110,200.00	0.00
5100	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,419.00	0.00	15,419.00	0.00
5100	B00B00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,288.00	0.00	75,288.00	0.00
5100	B00B00000	010305010105150101	1345		Gratificación	279,991.71	0.00	47,491.18	0.00	327,482.89	0.00
5100	B00B00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,630.00	0.00	3,850.00	0.00	21,480.00	0.00
5100	B00B00000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,591.96	0.00	0.00	0.00	10,591.96	0.00
5100	B00B00000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,256.98	0.00	0.00	0.00	1,256.98	0.00
5100	B00B00000	010305010105160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,256.98	0.00	0.00	0.00	1,256.98	0.00
5100	C01141000				Regiduría I Educación	406,116.39	0.00	110,371.20	0.00	516,487.59	0.00
5100	C01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación basica	404,241.39	0.00	110,371.20	0.00	514,612.59	0.00
5100	C01141000	020501010106150101	1111		Dietas	348,170.46	0.00	31,651.86	0.00	379,822.32	0.00
5100	C01141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	45,455.36	0.00	6,179.34	0.00	51,634.70	0.00
5100	C01141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,085.00	0.00	12,085.00	0.00
5100	C01141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,339.00	0.00	48,339.00	0.00
5100	C01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	9,150.57	0.00	12,116.00	0.00	21,266.57	0.00
5100	C01141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,465.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	C01141000	020501010106160101			Apoyo municipal a la educacion basica	1,875.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00
5100	C01141000	020501010106160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,875.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00
5100	C02124000				Regiduría II Obras Públicas	500,768.35	0.00	110,474.00	0.00	611,242.35	0.00
5100	C02124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	500,768.35	0.00	110,474.00	0.00	611,242.35	0.00
5100	C02124000	020201010503150101	1111		Dietas	378,013.05	0.00	32,870.70	0.00	410,883.75	0.00
5100	C02124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00	0.00
5100	C02124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00	0.00
5100	C02124000	020201010503150101	1345		Gratificación	118,205.30	0.00	23,569.30	0.00	141,774.60	0.00
5100	C02124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00
5100	C03127000				Regiduría III Alumbrado Público	436,126.41	0.00	103,869.34	0.00	539,995.75	0.00
5100	C03127000	020204010201150101			Alumbrado público	436,126.41	0.00	103,869.34	0.00	539,995.75	0.00
5100	C03127000	020204010201150101	1111		Dietas	378,013.05	0.00	32,870.70	0.00	410,883.75	0.00
5100	C03127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00	0.00
5100	C03127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00	0.00
5100	C03127000	020204010201150101	1345		Gratificación	56,063.36	0.00	16,664.64	0.00	72,728.00	0.00
5100	C03127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00	300.00	0.00	750.00	0.00
5100	C03127000	020204010201150101	2992		Otros enseres	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	C04156000				Regiduría IV Suministro de agua potable	480,610.68	0.00	110,974.00	0.00	591,584.68	0.00
5100	C04156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	480,610.68	0.00	110,974.00	0.00	591,584.68	0.00
5100	C04156000	020203010205150101	1111		Dietas	361,577.70	0.00	32,870.70	0.00	394,448.40	0.00
5100	C04156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00	0.00
5100	C04156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00	0.00
5100	C04156000	020203010205150101	1345		Gratificación	115,832.98	0.00	23,569.30	0.00	139,402.28	0.00
5100	C04156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.00	0.00	500.00	0.00	3,700.00	0.00
5100	C05153000				Regiduría V Atención a la Salud	422,098.74	0.00	104,269.34	0.00	526,368.08	0.00
5100	C05153000	020301010201150101			Promoción de la salud	422,098.74	0.00	104,269.34	0.00	526,368.08	0.00
5100	C05153000	020301010201150101	1111		Dietas	361,577.70	0.00	32,870.70	0.00	394,448.40	0.00
5100	C05153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00	0.00
5100	C05153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00	0.00
5100	C05153000	020301010201150101	1345		Gratificación	53,691.04	0.00	16,664.64	0.00	70,355.68	0.00
5100	C05153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,830.00	0.00	700.00	0.00	7,530.00	0.00
5100	C06130000				Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero	396,961.07	0.00	103,569.34	0.00	500,530.41	0.00
5100	C06130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	396,961.07	0.00	103,569.34	0.00	500,530.41	0.00
5100	C06130000	030201030105150101	1111		Dietas	345,142.35	0.00	32,870.70	0.00	378,013.05	0.00
5100	C06130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00	0.00
5100	C06130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00	0.00
5100	C06130000	030201030105150101	1345		Gratificación	51,318.72	0.00	16,664.64	0.00	67,983.36	0.00
5100	C06130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	C07147000				Regiduría VII Mercados	417,468.74	0.00	104,619.34	0.00	522,088.08	0.00
5100	C07147000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	417,468.74	0.00	104,619.34	0.00	522,088.08	0.00
5100	C07147000	020206010304150101	1111		Dietas	361,577.70	0.00	32,870.70	0.00	394,448.40	0.00
5100	C07147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00	0.00
5100	C07147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00	0.00
5100	C07147000	020206010304150101	1345		Gratificación	54,091.04	0.00	16,664.64	0.00	70,755.68	0.00
5100	C07147000	020206010304150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00	0.00	1,050.00	0.00	2,850.00	0.00
5100	C08155000				Regiduría VIII Área Jurídica	414,368.74	0.00	103,869.34	0.00	518,238.08	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	C08155000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	414,368.74	0.00	103,869.34	0.00	518,238.08	0.00
5100	C08155000	010309020101150101	1111		Dietas	361,577.70	0.00	32,870.70	0.00	394,448.40	0.00
5100	C08155000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00	0.00
5100	C08155000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00	0.00
5100	C08155000	010309020101150101	1345		Gratificación	52,191.04	0.00	16,664.64	0.00	68,855.68	0.00
5100	C08155000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	300.00	0.00	900.00	0.00
5100	C09145000				Regiduría IX Panteones	415,518.74	0.00	103,569.34	0.00	519,088.08	0.00
5100	C09145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	415,518.74	0.00	103,569.34	0.00	519,088.08	0.00
5100	C09145000	020206010302150101	1111		Dietas	361,577.70	0.00	32,870.70	0.00	394,448.40	0.00
5100	C09145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00	0.00
5100	C09145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00	0.00
5100	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación	52,191.04	0.00	16,664.64	0.00	68,855.68	0.00
5100	C09145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	C10140000				Regiduría X Servicio Municipal de Empleo	414,078.64	0.00	103,920.24	0.00	517,998.88	0.00
5100	C10140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	414,078.64	0.00	103,920.24	0.00	517,998.88	0.00
5100	C10140000	030102010301150101	1111		Dietas	361,577.70	0.00	32,870.70	0.00	394,448.40	0.00
5100	C10140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00	0.00
5100	C10140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00	0.00
5100	C10140000	030102010301150101	1345		Gratificación	47,250.94	0.00	16,215.54	0.00	63,466.48	0.00
5100	C10140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,250.00	0.00	800.00	0.00	6,050.00	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	351,614.02	0.00	60,486.84	0.00	412,100.86	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	332,725.84	0.00	60,486.84	0.00	393,212.68	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	149,006.00	0.00	12,000.00	0.00	161,006.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,973.00	0.00	1,973.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,726.00	0.00	19,726.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	71,097.20	0.00	7,763.84	0.00	78,861.04	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	67,400.00	0.00	0.00	0.00	67,400.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	41,938.64	0.00	19,024.00	0.00	60,962.64	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3851		Gastos de representación	964.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00
5100	D00109000	010801010302160101			Operación registral civil	18,888.18	0.00	0.00	0.00	18,888.18	0.00
5100	D00109000	010801010302160101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,237.97	0.00	0.00	0.00	17,237.97	0.00
5100	D00109000	010801010302160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.21	0.00	0.00	0.00	1,650.21	0.00
5100	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,174,007.57	0.00	185,388.24	0.00	1,359,395.81	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	938,555.61	0.00	184,965.44	0.00	1,123,521.05	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	485,904.40	0.00	49,249.30	0.00	535,153.70	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	114,638.35	0.00	3,000.00	0.00	117,638.35	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,907.00	0.00	16,907.00	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,568.00	0.00	71,568.00	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	285,413.03	0.00	42,241.14	0.00	327,654.17	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,945.79	0.00	2,000.00	0.00	18,945.79	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	35,654.04	0.00	0.00	0.00	35,654.04	0.00
5100	D00D00000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	235,451.96	0.00	422.80	0.00	235,874.76	0.00
5100	D00D00000	010502060301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	226,561.96	0.00	422.80	0.00	226,984.76	0.00
5100	D00D00000	010502060301160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	4,090,289.88	0.00	632,302.31	0.00	4,722,592.19	0.00
5100	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	4,061,056.37	0.00	630,786.31	0.00	4,691,842.68	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,213,857.04	0.00	117,859.29	0.00	1,331,716.33	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	400,229.00	0.00	16,889.65	0.00	417,118.65	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	4,725.00	0.00	450.00	0.00	5,175.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,082.00	0.00	35,082.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	203,274.00	0.00	203,274.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	961,345.96	0.00	108,481.92	0.00	1,069,827.88	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,068,122.61	0.00	64,129.62	0.00	1,132,252.23	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,076.77	0.00	1,500.00	0.00	10,576.77	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	78,967.50	0.00	70,446.80	0.00	149,414.30	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	187,051.58	0.00	4,606.46	0.00	191,658.04	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	121,543.89	0.00	8,066.57	0.00	129,610.46	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,883.87	0.00	0.00	0.00	14,883.87	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3992		Gastos de servicios menores	1,028.15	0.00	0.00	0.00	1,028.15	0.00
5100	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	29,233.51	0.00	1,516.00	0.00	30,749.51	0.00
5100	F00124000	020201010503160101	2111		Materiales y útiles de oficina	29,233.51	0.00	1,516.00	0.00	30,749.51	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	14,647,772.63	0.00	3,068,171.85	0.00	17,715,944.48	0.00
5100	H00125000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	14,635,572.83	0.00	3,068,171.85	0.00	17,703,744.68	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base	4,432,018.25	0.00	458,381.69	0.00	4,890,399.94	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,604,624.16	0.00	473,422.36	0.00	5,078,046.52	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	25,200.00	0.00	23,944.00	0.00	49,144.00	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	208,928.00	0.00	208,928.00	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,178,975.00	0.00	1,178,975.00	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	1345		Gratificación	4,514,151.91	0.00	588,673.60	0.00	5,102,825.51	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	2161		Material y enseres de limpieza	37,831.72	0.00	3,006.50	0.00	40,838.22	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	637,261.48	0.00	91,898.44	0.00	729,159.92	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,948.67	0.00	0.00	0.00	1,948.67	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	34,419.25	0.00	2,181.00	0.00	36,600.25	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	133,120.50	0.00	4,129.97	0.00	137,250.47	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	195,734.69	0.00	14,156.42	0.00	209,891.11	0.00
5100	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	18,062.20	0.00	20,474.87	0.00	38,537.07	0.00
5100	H00125000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	12,199.80	0.00	0.00	0.00	12,199.80	0.00
5100	H00125000	020203010205160101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,199.80	0.00	0.00	0.00	12,199.80	0.00
5100	I01101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	892,441.06	0.00	160,835.18	0.00	1,053,276.24	0.00
5100	I01101000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	889,911.02	0.00	160,835.18	0.00	1,050,746.20	0.00
5100	I01101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	268,000.00	0.00	26,000.00	0.00	294,000.00	0.00
5100	I01101000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	249,237.00	0.00	20,000.00	0.00	269,237.00	0.00
5100	I01101000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,851.00	0.00	14,851.00	0.00
5100	I01101000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,415.00	0.00	59,415.00	0.00
5100	I01101000	020205010101150101	1345		Gratificación	367,189.02	0.00	39,569.18	0.00	406,758.20	0.00
5100	I01101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,485.00	0.00	1,000.00	0.00	6,485.00	0.00
5100	I01101000	020205010101160101			Mejoramiento de la vivienda	2,530.04	0.00	0.00	0.00	2,530.04	0.00
5100	I01101000	020205010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,530.04	0.00	0.00	0.00	2,530.04	0.00
5100	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	1,439,189.97	0.00	288,167.68	0.00	1,727,357.65	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,429,097.77	0.00	288,167.68	0.00	1,717,265.45	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	585,000.00	0.00	59,000.00	0.00	644,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	K00K00000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	321,537.00	0.00	28,636.00	0.00	350,173.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,365.00	0.00	24,365.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,117.00	0.00	107,117.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	503,232.77	0.00	67,149.68	0.00	570,382.45	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,888.00	0.00	1,900.00	0.00	10,788.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	10,092.20	0.00	0.00	0.00	10,092.20	0.00
5100	K00K00000	010304010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,637.20	0.00	0.00	0.00	5,637.20	0.00
5100	K00K00000	010304010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,455.00	0.00	0.00	0.00	4,455.00	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	440,817.15	0.00	100,408.30	0.00	541,225.45	0.00
5100	L00118000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	422,393.15	0.00	100,408.30	0.00	522,801.45	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	187,500.00	0.00	24,000.00	0.00	211,500.00	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	81,472.30	0.00	6,179.30	0.00	87,651.60	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,912.00	0.00	8,912.00	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,784.00	0.00	41,784.00	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	152,070.85	0.00	19,233.00	0.00	171,303.85	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,350.00	0.00	300.00	0.00	1,650.00	0.00
5100	L00118000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	18,424.00	0.00	0.00	0.00	18,424.00	0.00
5100	L00118000	010502020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,424.00	0.00	0.00	0.00	18,424.00	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	20,881,942.54	0.00	2,694,874.06	0.00	23,576,816.60	0.00
5100	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	11,309,254.88	0.00	1,842,268.69	0.00	13,151,523.57	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	1,032,890.50	0.00	91,684.50	0.00	1,124,575.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	367,316.70	0.00	30,978.12	0.00	398,294.82	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	3,150.00	0.00	300.00	0.00	3,450.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,082.00	0.00	46,082.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	175,426.00	0.00	175,426.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	777,430.12	0.00	116,687.70	0.00	894,117.82	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,406,921.02	0.00	323,165.21	0.00	2,730,086.23	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,886,719.57	0.00	256,854.74	0.00	2,143,574.31	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	389,835.55	0.00	35,557.28	0.00	425,392.83	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	208,614.92	0.00	30,289.35	0.00	238,904.27	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	299,492.76	0.00	45,962.92	0.00	345,455.68	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	882,906.78	0.00	0.00	0.00	882,906.78	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,500.00	0.00	700.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,641.00	0.00	0.00	0.00	9,641.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	161,604.98	0.00	15,200.51	0.00	176,805.49	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres	2,900.76	0.00	4,392.04	0.00	7,292.80	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3131		Servicio de agua	164,406.57	0.00	0.00	0.00	164,406.57	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3132		Servicio de cloración de agua	203,594.24	0.00	0.00	0.00	203,594.24	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonía convencional	110,622.00	0.00	5,399.00	0.00	116,021.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	52,861.70	0.00	11,600.00	0.00	64,461.70	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	49,778.00	0.00	4,100.00	0.00	53,878.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	48,376.60	0.00	1,577.60	0.00	49,954.20	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3391		Servicios profesionales	501,552.76	0.00	7,581.22	0.00	509,133.98	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	186,235.94	0.00	528,992.00	0.00	715,227.94	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	37,292.57	0.00	0.00	0.00	37,292.57	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	L00119000	010502050203150101	3451		Seguros y fianzas	19,814.51	0.00	0.00	0.00	19,814.51	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	43,598.60	0.00	0.00	0.00	43,598.60	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,493.80	0.00	0.00	0.00	5,493.80	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	176.00	0.00	86.00	0.00	262.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación	46,540.23	0.00	845.50	0.00	47,385.73	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	61,065.00	0.00	0.00	0.00	61,065.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,338,073.35	0.00	108,807.00	0.00	1,446,880.35	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	2,498.35	0.00	0.00	0.00	2,498.35	0.00
5100	L00119000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,004,437.98	0.00	155,257.16	0.00	1,159,695.14	0.00
5100	L00119000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	256,332.36	0.00	0.00	0.00	256,332.36	0.00
5100	L00119000	010502050203160101	3111		Servicio de energía eléctrica	586,973.00	0.00	152,501.00	0.00	739,474.00	0.00
5100	L00119000	010502050203160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	132,848.00	0.00	0.00	0.00	132,848.00	0.00
5100	L00119000	010502050203160101	3411		Servicios bancarios y financieros	28,284.62	0.00	2,756.16	0.00	31,040.78	0.00
5100	L00119000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,305.92	0.00	252.88	0.00	4,558.80	0.00
5100	L00119000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	4,305.92	0.00	252.88	0.00	4,558.80	0.00
5100	L00119000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	8,563,943.76	0.00	697,095.33	0.00	9,261,039.09	0.00
5100	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,530,954.16	0.00	139,462.00	0.00	3,670,416.16	0.00
5100	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	4,961,970.86	0.00	304,950.92	0.00	5,266,921.78	0.00
5100	L00119000	010502050203250102	3131		Servicio de agua	67,129.26	0.00	252,138.37	0.00	319,267.63	0.00
5100	L00119000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	3,889.48	0.00	544.04	0.00	4,433.52	0.00
5100	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	1,202,862.17	0.00	174,894.39	0.00	1,377,756.56	0.00
5100	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	1,202,862.17	0.00	174,894.39	0.00	1,377,756.56	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	379,000.00	0.00	35,705.00	0.00	414,705.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	110,258.01	0.00	8,000.00	0.00	118,258.01	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,298.00	0.00	10,298.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,492.00	0.00	65,492.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	348,414.98	0.00	40,723.38	0.00	389,138.36	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,331.19	0.00	3,200.00	0.00	32,531.19	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	122.96	0.00	0.00	0.00	122.96	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	298,666.53	0.00	5,050.01	0.00	303,716.54	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	37,068.50	0.00	6,426.00	0.00	43,494.50	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	560,918.16	0.00	125,331.28	0.00	686,249.44	0.00
5100	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	537,596.48	0.00	125,331.28	0.00	662,927.76	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	308,368.50	0.00	22,050.00	0.00	330,418.50	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	77,457.00	0.00	7,400.00	0.00	84,857.00	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	1311		Prima por año de servicio	4,950.00	0.00	450.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,922.00	0.00	14,922.00	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,335.00	0.00	55,335.00	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	119,943.78	0.00	17,424.28	0.00	137,368.06	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,000.00	0.00	400.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,850.00	0.00	1,400.00	0.00	4,250.00	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,627.20	0.00	5,950.00	0.00	25,577.20	0.00
5100	N00132000	020206010101160101			Modernización del comercio tradicional	23,321.68	0.00	0.00	0.00	23,321.68	0.00
5100	N00132000	020206010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,321.68	0.00	0.00	0.00	23,321.68	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	4,568,033.83	0.00	699,570.45	0.00	5,267,604.28	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	917,869.62	0.00	94,323.85	0.00	1,012,193.47	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,277.00	0.00	0.00	0.00	6,277.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	719,349.47	0.00	84,011.64	0.00	803,361.11	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	7,918.16	0.00	0.00	0.00	7,918.16	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	157,644.99	0.00	10,312.21	0.00	167,957.20	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	7,887.05	0.00	0.00	0.00	7,887.05	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,887.05	0.00	0.00	0.00	7,887.05	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	3,232,256.16	0.00	605,246.60	0.00	3,837,502.76	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	1,924,439.94	0.00	166,370.54	0.00	2,090,810.48	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,632.00	0.00	28,632.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	272,919.00	0.00	272,919.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	1,295,195.42	0.00	137,325.06	0.00	1,432,520.48	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	556.80	0.00	0.00	0.00	556.80	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	410,021.00	0.00	0.00	0.00	410,021.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	153,120.00	0.00	0.00	0.00	153,120.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	135,900.00	0.00	0.00	0.00	135,900.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3411		Servicios bancarios y financieros	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
5100	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	508,613.58	0.00	84,932.95	0.00	593,546.53	0.00
5100	Q00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	152,754.52	0.00	17,216.49	0.00	169,971.01	0.00
5100	Q00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	6,938.88	0.00	0.00	0.00	6,938.88	0.00
5100	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	145,815.64	0.00	17,216.49	0.00	163,032.13	0.00
5100	Q00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	355,859.06	0.00	67,716.46	0.00	423,575.52	0.00
5100	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	197,212.00	0.00	17,606.00	0.00	214,818.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,955.00	0.00	2,955.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	158,647.06	0.00	17,605.46	0.00	176,252.52	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	927,110.75	0.00	247,116.70	0.00	1,174,227.45	0.00
5100	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	927,110.75	0.00	247,116.70	0.00	1,174,227.45	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	168,684.60	0.00	20,898.60	0.00	189,583.20	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	554,091.62	0.00	58,724.14	0.00	612,815.76	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,784.00	0.00	20,784.00	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,407.00	0.00	108,407.00	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	201,698.13	0.00	37,022.96	0.00	238,721.09	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,636.40	0.00	1,280.00	0.00	3,916.40	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,038,672.14	0.00	610,885.02	0.00	6,649,557.16	0.00
5200	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	3,624,211.57	0.00	570,686.02	0.00	4,194,897.59	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	3,614,211.57	0.00	570,686.02	0.00	4,184,897.59	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	3,160,114.08	0.00	535,186.02	0.00	3,695,300.10	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	454,097.49	0.00	35,500.00	0.00	489,597.49	0.00
5200	A00A00000	010301010101260103			Relaciones públicas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5200	A00A00000	010301010101260103	4411		Cooperaciones y ayudas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5200	L00119000				TESORERIA Contabilidad	2,414,460.57	0.00	40,199.00	0.00	2,454,659.57	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
5200	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,414,460.57	0.00	40,199.00	0.00	2,454,659.57	0.00
5200	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,414,460.57	0.00	40,199.00	0.00	2,454,659.57	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,868,568.20	0.00	170,833.88	0.00	2,039,402.08	0.00
5500	000000001				DEPRECIACION AÑO 2019	1,868,568.20	0.00	170,833.88	0.00	2,039,402.08	0.00
5600					Inversion Publica	3,403,897.71	0.00	3,973,863.14	0.00	7,377,760.85	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,403,897.71	0.00	3,973,863.14	0.00	7,377,760.85	0.00
5600	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	679,969.06	0.00	679,969.06	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	679,969.06	0.00	679,969.06	0.00
5600	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	1,963,071.09	0.00	1,446,804.91	0.00	3,409,876.00	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	1,963,071.09	0.00	1,446,804.91	0.00	3,409,876.00	0.00
5600	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	1,091,815.66	0.00	199.00	0.00	1,092,014.66	0.00
5600	F00124000	020201010503150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	407,574.34	0.00	199.00	0.00	407,773.34	0.00
5600	F00124000	020201010503150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	684,241.32	0.00	0.00	0.00	684,241.32	0.00
5600	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	997,025.10	0.00	997,025.10	0.00
5600	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	997,025.10	0.00	997,025.10	0.00
5600	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	349,010.96	0.00	849,865.07	0.00	1,198,876.03	0.00
5600	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	349,010.96	0.00	849,865.07	0.00	1,198,876.03	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	42,127.94	0.00	0.00	0.00	42,127.94	0.00
5700	L00119000				TESORERIA Contabilidad	42,127.94	0.00	0.00	0.00	42,127.94	0.00
5700	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	42,127.94	0.00	0.00	0.00	42,127.94	0.00
5700	L00119000	010502050203150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	27,142.96	0.00	0.00	0.00	27,142.96	0.00
5700	L00119000	010502050203150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	14,984.98	0.00	0.00	0.00	14,984.98	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	606.69	0.00	0.00	0.00	606.69	0.00
7719	000000005				EMPLEO TEMPORAL BANORTE CTA 0559485855	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00
7719	000000014				SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES CTA. 0648443142	-2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00
7719	000000021				SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES CTA. 0688562928	69.76	0.00	0.00	0.00	69.76	0.00
7719	000000027				FIDEICOMISO BANORTE 743333 0804757261	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
7719	000000031				SEDESOL 3 x 1 PARA MIGRANTES 2012 CTA. 0826657952	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
7719	000000033				MICRORREGIONES PDZ CTA 0861884982	8,264.26	0.00	0.00	0.00	8,264.26	0.00
7719	000000034				3 x 1 PARA MIGRANTES 2012 CTA. 0861886315	-8,264.26	0.00	0.00	0.00	-8,264.26	0.00
7719	000000035				VIVIENDA DIGNA 2013 CTA. 0893018489	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
7719	000000036				CONADE 2013 CTA. 0205032051	391.93	0.00	0.00	0.00	391.93	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	606.69	0.00	0.00	0.00	606.69
7720	000000005				CTA 0559485855 EMPLEO TEMPORAL BANORTE	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
7720	000000014				CTA. 0648443142 SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
7720	000000021				CTA. 0688562928 SEDESOL 3x1 DE MIGRANTES	0.00	69.76	0.00	0.00	0.00	69.76
7720	000000027				CTA 0804757261 FIDEICOMISO BANORTE 743333	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
7720	000000031				CTA. 0826657952 SEDESOL 3 x 1 PARA MIGRANTES 2012	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
7720	000000033				CTA 0861884982 MICRORREGIONES PDZ	0.00	8,264.26	0.00	0.00	0.00	8,264.26
7720	000000034				CTA. 0861886315 3 x 1 PARA MIGRANTES 2012	0.00	-8,264.26	0.00	0.00	0.00	-8,264.26
7720	000000035				CTA. 0893018489 VIVIENDA DIGNA 2013	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
7720	000000036				CTA. 0205032051 CONADE 2013	0.00	391.93	0.00	0.00	0.00	391.93
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	155,620,472.80	0.00	16,551,886.39	16,299,748.02	155,872,611.17	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	2,194,579.45	0.00	13,574.75	13,574.75	2,194,579.45	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	2,194,579.45	0.00	13,574.75	13,574.75	2,194,579.45	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	2,194,579.45	0.00	13,574.75	13,574.75	2,194,579.45	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	2,088,602.25	0.00	13,574.75	0.00	2,102,177.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	105,977.20	0.00	0.00	13,574.75	92,402.45	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	126,460.62	0.00	0.00	2,104.00	124,356.62	0.00
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	126,460.62	0.00	0.00	2,104.00	124,356.62	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	126,460.62	0.00	0.00	2,104.00	124,356.62	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	126,460.62	0.00	0.00	2,104.00	124,356.62	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	2,104.00	0.00	2,104.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	2,104.00	0.00	2,104.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	2,104.00	0.00	2,104.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	2,104.00	0.00	2,104.00	0.00
8110	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	2,315.43	0.00	0.00	0.00	2,315.43	0.00
8110	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	2,315.43	0.00	0.00	0.00	2,315.43	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	2,315.43	0.00	0.00	0.00	2,315.43	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	2,315.43	0.00	0.00	0.00	2,315.43	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	196,654.77	0.00	356,546.36	0.00	553,201.13	0.00
8110	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	196,654.77	0.00	356,546.36	0.00	553,201.13	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	196,654.77	0.00	356,546.36	0.00	553,201.13	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	196,654.77	0.00	356,546.36	0.00	553,201.13	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	4,286,055.99	0.00	267,148.60	371,556.59	4,181,648.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	4,286,055.99	0.00	267,148.60	371,556.59	4,181,648.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	4,286,055.99	0.00	267,148.60	371,556.59	4,181,648.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	3,572,644.14	0.00	252,138.37	357,935.57	3,466,846.94	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	23,005.71	0.00	0.00	0.00	23,005.71	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	113,942.79	0.00	1,389.21	0.00	115,332.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	278,183.88	0.00	0.00	0.00	278,183.88	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	88,749.18	0.00	0.00	3,210.87	85,538.31	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	26,632.71	0.00	0.00	0.00	26,632.71	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	36,743.85	0.00	10,410.15	0.00	47,154.00	0.00
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	0.00	7,517.02	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	123,224.40	0.00	0.00	10,410.15	112,814.25	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	3,263.13	0.00	3,210.87	0.00	6,474.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolectión, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	12,149.18	0.00	0.00	0.00	12,149.18	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	122,555.16	0.00	87,614.84	0.00	210,170.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	122,555.16	0.00	87,614.84	0.00	210,170.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	122,555.16	0.00	87,614.84	0.00	210,170.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	122,555.16	0.00	87,614.84	0.00	210,170.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	274,862.25	0.00	0.00	75,622.25	199,240.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	274,862.25	0.00	0.00	75,622.25	199,240.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	274,862.25	0.00	0.00	75,622.25	199,240.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
8110	000004151	0000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	274,862.25	0.00	0.00	75,622.25	199,240.00	0.00
8110	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	395,559.42	0.00	15,939.65	0.00	411,499.07	0.00
8110	000004159	0000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	395,559.42	0.00	15,939.65	0.00	411,499.07	0.00
8110	000004159	0000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	395,559.42	0.00	15,939.65	0.00	411,499.07	0.00
8110	000004159	0000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	395,559.42	0.00	15,939.65	0.00	411,499.07	0.00
8110	000004162				Multas	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000006			Multas	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000006	0002		Multas	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	202,851.18	0.00	202,851.18	0.00
8110	000004164	0000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	202,851.18	0.00	202,851.18	0.00
8110	000004164	0000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	202,851.18	0.00	202,851.18	0.00
8110	000004164	0000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	202,851.18	0.00	202,851.18	0.00
8110	000004211				Participaciones	99,594,334.57	0.00	11,903,986.75	12,134,770.17	99,363,551.15	0.00
8110	000004211	0000000000000000001			Participaciones	99,594,334.57	0.00	11,903,986.75	12,134,770.17	99,363,551.15	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001		Participaciones	99,594,334.57	0.00	11,903,986.75	12,134,770.17	99,363,551.15	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	39,119,068.00	0.00	0.00	0.00	39,119,068.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	6,492,924.00	0.00	0.00	0.00	6,492,924.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	1,044,026.00	0.00	0.00	0.00	1,044,026.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	650,626.00	0.00	118,155.05	0.00	768,781.05	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,389,092.00	0.00	0.00	11,992.59	1,377,099.41	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	30.00	0.00	115.37	0.00	145.37	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	294,078.00	0.00	0.00	15,939.65	278,138.35	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	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	0.00	1,751,587.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	984,575.00	0.00	278,309.11	0.00	1,262,884.11	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	62,733.00	0.00	25,905.93	0.00	88,638.93	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	97,653.00	0.00	0.00	0.00	97,653.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	7,020,000.00	0.00	0.00	3,105,410.28	3,914,589.72	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	30,790,368.12	0.00	0.00	0.00	30,790,368.12	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	264,689.74	0.00	0.00	202,851.18	61,838.56	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	456,300.00	0.00	8,798,576.47	0.00	9,254,876.47	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	9,111,561.71	0.00	0.00	8,798,576.47	312,985.24	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	65,023.00	0.00	637.01	0.00	65,660.01	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	2,682,287.81	0.00	2,682,287.81	0.00
8110	000004212				Aportaciones Federales	48,196,949.80	0.00	0.00	3,702,120.26	44,494,829.54	0.00
8110	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	48,196,949.80	0.00	0.00	3,702,120.26	44,494,829.54	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002		Aportaciones	48,196,949.80	0.00	0.00	3,702,120.26	44,494,829.54	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	19,342,367.70	0.00	0.00	0.00	19,342,367.70	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	11,347,125.18	0.00	0.00	0.00	11,347,125.18	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	16,855,919.02	0.00	0.00	3,702,120.26	13,153,798.76	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	651,537.90	0.00	0.00	0.00	651,537.90	0.00
8110	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	227,025.34	0.00	24,372.27	0.00	251,397.61	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
8110	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	227,025.34	0.00	24,372.27	0.00	251,397.61	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	227,025.34	0.00	24,372.27	0.00	251,397.61	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	212,266.08	0.00	0.00	0.00	212,266.08	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	2,931.85	0.00	0.00	0.00	2,931.85	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	6,893.92	0.00	13,501.69	0.00	20,395.61	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	4,933.49	0.00	10,870.58	0.00	15,804.07	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	177,747.99	0.00	177,747.99	0.00
8110	000004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	177,747.99	0.00	177,747.99	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	177,747.99	0.00	177,747.99	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	177,747.99	0.00	177,747.99	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	38,007,755.83	36,411,154.32	16,551,886.39	0.00	18,148,487.90
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	69,505.45	35,771.75	13,574.75	0.00	47,308.45
8120	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	69,505.45	35,771.75	13,574.75	0.00	47,308.45
8120	000004112	0000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	69,505.45	35,771.75	13,574.75	0.00	47,308.45
8120	000004112	0000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	5,740.25	19,315.00	13,574.75	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	63,765.20	16,456.75	0.00	0.00	47,308.45
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	81,083.62	8,055.00	0.00	0.00	73,028.62
8120	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	81,083.62	8,055.00	0.00	0.00	73,028.62
8120	000004117	0000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	81,083.62	8,055.00	0.00	0.00	73,028.62
8120	000004117	0000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	81,083.62	8,055.00	0.00	0.00	73,028.62
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	-2,104.00	0.00	2,104.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	-2,104.00	0.00	2,104.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	-2,104.00	0.00	2,104.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	-2,104.00	0.00	2,104.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	115.43	0.00	0.00	0.00	115.43
8120	000004131	0000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	115.43	0.00	0.00	0.00	115.43
8120	000004131	0000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	115.43	0.00	0.00	0.00	115.43
8120	000004131	0000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	115.43	0.00	0.00	0.00	115.43
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-279,474.36	77,072.00	356,546.36	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-279,474.36	77,072.00	356,546.36	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-279,474.36	77,072.00	356,546.36	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	-279,474.36	77,072.00	356,546.36	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	640,595.99	462,000.59	267,148.60	0.00	445,744.00
8120	000004143	0000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	640,595.99	462,000.59	267,148.60	0.00	445,744.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	640,595.99	462,000.59	267,148.60	0.00	445,744.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	487,996.14	417,356.57	252,138.37	0.00	322,777.94
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,083.71	0.00	0.00	0.00	9,083.71
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,909.79	4,299.00	1,389.21	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	25,469.88	9,975.00	0.00	0.00	15,494.88



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	72,002.18	7,100.87	0.00	0.00	64,901.31
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,592.71	1,087.00	0.00	0.00	1,505.71
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	-7,482.15	2,928.00	10,410.15	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	7,517.02	0.00	0.00	0.00	7,517.02
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	42,424.40	18,410.15	0.00	0.00	24,014.25
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	-2,366.87	844.00	3,210.87	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	449.18	0.00	0.00	0.00	449.18
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	-80,853.84	6,761.00	87,614.84	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	-80,853.84	6,761.00	87,614.84	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	-80,853.84	6,761.00	87,614.84	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	-80,853.84	6,761.00	87,614.84	0.00	0.00
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	75,622.25	75,622.25	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	75,622.25	75,622.25	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	75,622.25	75,622.25	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	75,622.25	75,622.25	0.00	0.00	0.00
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-15,939.65	0.00	15,939.65	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-15,939.65	0.00	15,939.65	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-15,939.65	0.00	15,939.65	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	-15,939.65	0.00	15,939.65	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00
8120	000004162	00000000000000000006			Multas	0.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00
8120	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	0.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00
8120	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	0.00	202,851.18	202,851.18	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	202,851.18	202,851.18	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	202,851.18	202,851.18	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	202,851.18	202,851.18	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	19,495,703.67	26,892,991.98	11,903,986.75	0.00	4,506,698.44
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	19,495,703.67	26,892,991.98	11,903,986.75	0.00	4,506,698.44
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	19,495,703.67	26,892,991.98	11,903,986.75	0.00	4,506,698.44
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	2,912,815.69	2,800,273.10	0.00	0.00	112,542.59
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	607,698.78	430,767.55	0.00	0.00	176,931.23
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	82,933.83	64,920.48	0.00	0.00	18,013.35
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	-75,279.48	42,875.57	118,155.05	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	121,812.88	116,705.28	0.00	0.00	5,107.60
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	-111.04	4.33	115.37	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	95,806.86	40,537.20	0.00	0.00	55,269.66
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	173,790.65	141,047.59	0.00	0.00	32,743.06
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	-223,033.91	55,275.20	278,309.11	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	10,734.85	2,140.42	0.00	0.00	8,594.43
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	-16,079.61	9,826.32	25,905.93	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	7,020,000.00	3,105,410.28	0.00	0.00	3,914,589.72
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	264,689.74	202,851.18	0.00	0.00	61,838.56
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	456,300.00	9,254,876.47	8,798,576.47	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	8,919,644.71	8,798,576.47	0.00	0.00	121,068.24
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	3,374.48	4,011.49	637.01	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-859,394.76	1,822,893.05	2,682,287.81	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones Federales	0.00	17,827,696.23	4,815,721.57	0.00	0.00	13,011,974.66
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	17,827,696.23	4,815,721.57	0.00	0.00	13,011,974.66
8120	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	17,827,696.23	4,815,721.57	0.00	0.00	13,011,974.66
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,113,601.31	1,113,601.31	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	16,684,719.02	3,702,120.26	0.00	0.00	12,982,598.76
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	29,375.90	0.00	0.00	0.00	29,375.90
8120	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	192,770.04	156,559.01	24,372.27	0.00	60,583.30
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	192,770.04	156,559.01	24,372.27	0.00	60,583.30
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	192,770.04	156,559.01	24,372.27	0.00	60,583.30
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	211,912.94	153,431.56	0.00	0.00	58,481.38
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	2,160.46	58.54	0.00	0.00	2,101.92
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	-11,928.06	1,573.63	13,501.69	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	-9,375.30	1,495.28	10,870.58	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	177,747.99	177,747.99	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	177,747.99	177,747.99	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	177,747.99	177,747.99	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	177,747.99	177,747.99	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	9,736.00	117,532.05	107,796.05	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,763.00	7,763.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,763.00	7,763.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,763.00	7,763.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	7,763.00	7,763.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	1,973.00	1,973.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	1,973.00	1,973.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	1,973.00	1,973.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	1,973.00	1,973.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	107,796.05	107,796.05	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	107,796.05	107,796.05	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	107,796.05	107,796.05	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	64,920.48	64,920.48	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	42,875.57	42,875.57	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	117,602,980.97	0.00	20,121,142.30	0.00	137,724,123.27
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,117,311.00	0.00	29,960.00	0.00	2,147,271.00
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,117,311.00	0.00	29,960.00	0.00	2,147,271.00
8150	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,117,311.00	0.00	29,960.00	0.00	2,147,271.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	2,075,099.00	0.00	27,078.00	0.00	2,102,177.00
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	42,212.00	0.00	2,882.00	0.00	45,094.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	43,404.00	0.00	7,924.00	0.00	51,328.00
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	43,404.00	0.00	7,924.00	0.00	51,328.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	43,404.00	0.00	7,924.00	0.00	51,328.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	43,404.00	0.00	7,924.00	0.00	51,328.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	2,104.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00
8150	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	2,104.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	2,104.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	2,104.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00
8150	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8150	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	476,129.13	0.00	77,072.00	0.00	553,201.13
8150	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	476,129.13	0.00	77,072.00	0.00	553,201.13
8150	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	476,129.13	0.00	77,072.00	0.00	553,201.13
8150	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	476,129.13	0.00	77,072.00	0.00	553,201.13
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,645,460.00	0.00	90,444.00	0.00	3,735,904.00
8150	000004143	00000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	3,645,460.00	0.00	90,444.00	0.00	3,735,904.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,645,460.00	0.00	90,444.00	0.00	3,735,904.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	3,084,648.00	0.00	59,421.00	0.00	3,144,069.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	13,922.00	0.00	0.00	0.00	13,922.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	111,033.00	0.00	4,299.00	0.00	115,332.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	252,714.00	0.00	9,975.00	0.00	262,689.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	16,747.00	0.00	3,890.00	0.00	20,637.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	24,040.00	0.00	1,087.00	0.00	25,127.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	44,226.00	0.00	2,928.00	0.00	47,154.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	80,800.00	0.00	8,000.00	0.00	88,800.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	5,630.00	0.00	844.00	0.00	6,474.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	203,409.00	0.00	6,761.00	0.00	210,170.00
8150	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	203,409.00	0.00	6,761.00	0.00	210,170.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	203,409.00	0.00	6,761.00	0.00	210,170.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	203,409.00	0.00	6,761.00	0.00	210,170.00
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	199,240.00	0.00	0.00	0.00	199,240.00
8150	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	199,240.00	0.00	0.00	0.00	199,240.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	199,240.00	0.00	0.00	0.00	199,240.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	199,240.00	0.00	0.00	0.00	199,240.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	411,499.07	0.00	0.00	0.00	411,499.07
8150	000004159	0000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	411,499.07	0.00	0.00	0.00	411,499.07
8150	000004159	0000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	411,499.07	0.00	0.00	0.00	411,499.07
8150	000004159	0000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	411,499.07	0.00	0.00	0.00	411,499.07
8150	000004162				Multas	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
8150	000004162	0000000000000000006			Multas	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
8150	000004162	0000000000000000006	0002		Multas	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
8150	000004162	0000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	202,851.18	0.00	202,851.18
8150	000004164	0000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	202,851.18	0.00	202,851.18
8150	000004164	0000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	202,851.18	0.00	202,851.18
8150	000004164	0000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	202,851.18	0.00	202,851.18
8150	000004211				Participaciones	0.00	80,098,630.90	0.00	14,758,221.81	0.00	94,856,852.71
8150	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	80,098,630.90	0.00	14,758,221.81	0.00	94,856,852.71
8150	000004211	0000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	80,098,630.90	0.00	14,758,221.81	0.00	94,856,852.71
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	36,206,252.31	0.00	2,800,273.10	0.00	39,006,525.41
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	5,885,225.22	0.00	430,767.55	0.00	6,315,992.77
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	961,092.17	0.00	64,920.48	0.00	1,026,012.65
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	725,905.48	0.00	42,875.57	0.00	768,781.05
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,267,279.12	0.00	104,712.69	0.00	1,371,991.81
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	141.04	0.00	4.33	0.00	145.37
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	198,271.14	0.00	24,597.55	0.00	222,868.69
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,577,796.35	0.00	141,047.59	0.00	1,718,843.94
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,207,608.91	0.00	55,275.20	0.00	1,262,884.11
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	51,998.15	0.00	2,140.42	0.00	54,138.57
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	113,732.61	0.00	9,826.32	0.00	123,558.93
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	30,790,368.12	0.00	0.00	0.00	30,790,368.12
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	9,254,876.47	0.00	9,254,876.47
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	191,917.00	0.00	0.00	0.00	191,917.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	61,648.52	0.00	4,011.49	0.00	65,660.01
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	859,394.76	0.00	1,822,893.05	0.00	2,682,287.81
8150	000004212				Aportaciones Federales	0.00	30,369,253.57	0.00	1,113,601.31	0.00	31,482,854.88
8150	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	30,369,253.57	0.00	1,113,601.31	0.00	31,482,854.88
8150	000004212	0000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	30,369,253.57	0.00	1,113,601.31	0.00	31,482,854.88
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	19,342,367.70	0.00	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 Federal	0.00	10,233,523.87	0.00	1,113,601.31	0.00	11,347,125.18
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	171,200.00	0.00	0.00	0.00	171,200.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	622,162.00	0.00	0.00	0.00	622,162.00
8150	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	34,255.30	0.00	156,559.01	0.00	190,814.31
8150	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	34,255.30	0.00	156,559.01	0.00	190,814.31
8150	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	34,255.30	0.00	156,559.01	0.00	190,814.31
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	353.14	0.00	153,431.56	0.00	153,784.70
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	771.39	0.00	58.54	0.00	829.93



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	18,821.98	0.00	1,573.63	0.00	20,395.61
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	14,308.79	0.00	1,495.28	0.00	15,804.07
8150	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
8150	000004351	00000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	177,747.99	0.00	177,747.99
8150	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	177,747.99	0.00	177,747.99
8150	000004399	00000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	177,747.99	0.00	177,747.99
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	177,747.99	0.00	177,747.99
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	69,839,117.96	6,353,200.14	15,747,116.40	0.00	79,233,034.22
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	713,308.02	39,328.91	463,188.76	0.00	1,137,167.87
8211	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	713,308.02	39,328.91	463,188.76	0.00	1,137,167.87
8211	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	60,000.00	0.00	26,089.65	0.00	86,089.65
8211	A00101000	010302010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	362,151.60	15,446.07	0.00	0.00	346,705.53
8211	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,782.87	0.00	47,997.13	0.00	53,780.00
8211	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,262.99	0.00	191,605.01	0.00	237,868.00
8211	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	210,310.56	0.00	66,413.87	0.00	276,724.43
8211	A00101000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	22,800.00	18,093.84	0.00	0.00	4,706.16
8211	A00101000	010302010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	5,789.00	0.00	0.00	211.00
8211	A00101000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	15,556.38	0.00	15,556.38
8211	A00101000	010302010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	115,526.72	0.00	115,526.72
8211	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	182,820.52	17,320.00	97,907.66	0.00	263,408.18
8211	A00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	182,820.52	17,320.00	97,907.66	0.00	263,408.18
8211	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	72,000.00	960.00	0.00	0.00	71,040.00
8211	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	986.30	0.00	16,767.70	0.00	17,754.00
8211	A00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,890.38	0.00	70,072.62	0.00	77,963.00
8211	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	85,383.84	0.00	11,067.34	0.00	96,451.18
8211	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,560.00	16,360.00	0.00	0.00	200.00
8211	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	129,724.98	38,676.94	6,000.00	0.00	97,048.04
8211	A00103000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	129,724.98	38,676.94	6,000.00	0.00	97,048.04
8211	A00103000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	60,000.00	18,240.00	0.00	0.00	41,760.00
8211	A00103000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	A00103000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	821.91	263.02	0.00	0.00	558.89
8211	A00103000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	6,575.31	2,104.10	0.00	0.00	4,471.21
8211	A00103000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	62,327.76	18,069.82	0.00	0.00	44,257.94
8211	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	7,009,627.23	745,439.19	3,422,250.81	0.00	9,686,438.85
8211	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	6,614,627.23	410,239.19	3,375,348.88	0.00	9,579,736.92
8211	A00A00000	010301010101150101	1111		Diets	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,859,405.52	0.00	156,872.66	0.00	2,016,278.18
8211	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	360,000.00	0.00	242,885.19	0.00	602,885.19
8211	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	43,553.31	10,187.31	0.00	0.00	33,366.00
8211	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	348,426.47	96,497.44	0.00	0.00	251,929.03
8211	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,182,227.76	0.00	818,542.49	0.00	2,000,770.25
8211	A00A00000	010301010101150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
8211	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	240,000.00	86,435.97	0.00	0.00	153,564.03
8211	A00A00000	010301010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	18,000.00	5,404.47	0.00	0.00	12,595.53
8211	A00A00000	010301010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	90,000.00	0.00	529.30	0.00	90,529.30



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	A00A00000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	38,274.93	0.00	38,274.93
8211	A00A00000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	33,486.73	0.00	33,486.73
8211	A00A00000	010301010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	1,792.00	0.00	1,792.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	60,000.00	0.00	222,977.42	0.00	282,977.42
8211	A00A00000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	165,014.17	0.00	419,666.83	0.00	584,681.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	18,000.00	16,872.00	0.00	0.00	1,128.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	60,000.00	14,492.27	0.00	0.00	45,507.73
8211	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	390,000.00	0.00	1,334,121.33	0.00	1,724,121.33
8211	A00A00000	010301010101150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	400,000.00	13,839.80	0.00	0.00	386,160.20
8211	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	240,000.00	3,863.41	0.00	0.00	236,136.59
8211	A00A00000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	180,000.00	162,646.52	0.00	0.00	17,353.48
8211	A00A00000	010301010101160101			Relaciones públicas	0.00	395,000.00	335,200.00	46,901.93	0.00	106,701.93
8211	A00A00000	010301010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	54,000.00	0.00	46,901.93	0.00	100,901.93
8211	A00A00000	010301010101160101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	305,000.00	299,200.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	A00A00000	010301010101160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	0.00	498,854.44	13,155.00	18,731.60	0.00	504,431.04
8211	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	484,454.44	0.00	18,731.60	0.00	503,186.04
8211	B00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	302,151.60	0.00	0.00	0.00	302,151.60
8211	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,139.04	0.00	2,351.96	0.00	6,491.00
8211	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,112.36	0.00	3,821.64	0.00	36,934.00
8211	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	145,051.44	0.00	12,558.00	0.00	157,609.44
8211	B00108000	010309030101160101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	14,400.00	13,155.00	0.00	0.00	1,245.00
8211	B00108000	010309030101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,400.00	13,155.00	0.00	0.00	1,245.00
8211	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	945,865.16	19,879.02	122,396.69	0.00	1,048,382.83
8211	B00B00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	927,865.16	3,136.00	122,396.69	0.00	1,047,125.85
8211	B00B00000	010305010105150101	1111		Dietas	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	B00B00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	120,000.00	3,136.00	0.00	0.00	116,864.00
8211	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,219.14	0.00	7,199.86	0.00	15,419.00
8211	B00B00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	65,753.14	0.00	9,534.86	0.00	75,288.00
8211	B00B00000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	241,892.88	0.00	85,590.01	0.00	327,482.89
8211	B00B00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	9,480.00	0.00	21,480.00
8211	B00B00000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	10,591.96	0.00	10,591.96
8211	B00B00000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	18,000.00	16,743.02	0.00	0.00	1,256.98
8211	B00B00000	010305010105160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	16,743.02	0.00	0.00	1,256.98
8211	C01141000				Regiduría I Educación	0.00	517,801.14	7,680.16	13,050.06	0.00	523,171.04
8211	C01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	516,001.14	7,680.16	12,975.06	0.00	521,296.04
8211	C01141000	020501010106150101	1111		Dietas	0.00	379,822.32	0.00	0.00	0.00	379,822.32
8211	C01141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	60,000.00	2,676.90	0.00	0.00	57,323.10
8211	C01141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,224.91	0.00	5,860.09	0.00	12,085.00
8211	C01141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,802.31	468.26	0.00	0.00	49,334.05
8211	C01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	14,151.60	0.00	7,114.97	0.00	21,266.57
8211	C01141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	4,535.00	0.00	0.00	1,465.00
8211	C01141000	020501010106160101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	1,800.00	0.00	75.00	0.00	1,875.00
8211	C01141000	020501010106160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,800.00	0.00	75.00	0.00	1,875.00
8211	C02124000				Regiduría II Obras Públicas	0.00	506,014.39	1,450.00	106,677.99	0.00	611,242.38
8211	C02124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	506,014.39	1,450.00	106,677.99	0.00	611,242.38
8211	C02124000	020201010503150101	1111		Dietas	0.00	394,448.40	0.00	16,435.35	0.00	410,883.75



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	C02124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,403.28	0.00	5,403.72	0.00	10,807.00
8211	C02124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03
8211	C02124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	56,935.68	0.00	84,838.92	0.00	141,774.60
8211	C02124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	1,450.00	0.00	0.00	4,550.00
8211	C03127000				Regiduría III Alumbrado Público	0.00	506,014.39	5,250.00	39,231.39	0.00	539,995.78
8211	C03127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	506,014.39	5,250.00	39,231.39	0.00	539,995.78
8211	C03127000	020204010201150101	1111		Dietas	0.00	394,448.40	0.00	16,435.35	0.00	410,883.75
8211	C03127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,403.28	0.00	5,403.72	0.00	10,807.00
8211	C03127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03
8211	C03127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	56,935.68	0.00	15,792.32	0.00	72,728.00
8211	C03127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	5,250.00	0.00	0.00	750.00
8211	C03127000	020204010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
8211	C04156000				Regiduría IV Suministro de agua potable	0.00	506,014.39	2,300.00	87,870.32	0.00	591,584.71
8211	C04156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	506,014.39	2,300.00	87,870.32	0.00	591,584.71
8211	C04156000	020203010205150101	1111		Dietas	0.00	394,448.40	0.00	0.00	0.00	394,448.40
8211	C04156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,403.28	0.00	5,403.72	0.00	10,807.00
8211	C04156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03
8211	C04156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	56,935.68	0.00	82,466.60	0.00	139,402.28
8211	C04156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	2,300.00	0.00	0.00	3,700.00
8211	C05153000				Regiduría V Atención a la Salud	0.00	506,014.39	0.00	20,353.72	0.00	526,368.11
8211	C05153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	506,014.39	0.00	20,353.72	0.00	526,368.11
8211	C05153000	020301010201150101	1111		Dietas	0.00	394,448.40	0.00	0.00	0.00	394,448.40
8211	C05153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,403.28	0.00	5,403.72	0.00	10,807.00
8211	C05153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03
8211	C05153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	56,935.68	0.00	13,420.00	0.00	70,355.68
8211	C05153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	1,530.00	0.00	7,530.00
8211	C06130000				Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	506,014.39	21,935.35	16,451.40	0.00	500,530.44
8211	C06130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	506,014.39	21,935.35	16,451.40	0.00	500,530.44
8211	C06130000	030201030105150101	1111		Dietas	0.00	394,448.40	16,435.35	0.00	0.00	378,013.05
8211	C06130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,403.28	0.00	5,403.72	0.00	10,807.00
8211	C06130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03
8211	C06130000	030201030105150101	1345		Gratificación	0.00	56,935.68	0.00	11,047.68	0.00	67,983.36
8211	C06130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	5,500.00	0.00	0.00	500.00
8211	C07147000				Regiduría VII Mercados	0.00	500,014.39	0.00	22,073.72	0.00	522,088.11
8211	C07147000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	500,014.39	0.00	22,073.72	0.00	522,088.11
8211	C07147000	020206010304150101	1111		Dietas	0.00	394,448.40	0.00	0.00	0.00	394,448.40
8211	C07147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,403.28	0.00	5,403.72	0.00	10,807.00
8211	C07147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03
8211	C07147000	020206010304150101	1345		Gratificación	0.00	56,935.68	0.00	13,820.00	0.00	70,755.68
8211	C07147000	020206010304150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
8211	C08155000				Regiduría VIII Area Juridica	0.00	506,014.39	5,100.00	17,323.72	0.00	518,238.11
8211	C08155000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	506,014.39	5,100.00	17,323.72	0.00	518,238.11
8211	C08155000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	394,448.40	0.00	0.00	0.00	394,448.40
8211	C08155000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,403.28	0.00	5,403.72	0.00	10,807.00
8211	C08155000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03
8211	C08155000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	56,935.68	0.00	11,920.00	0.00	68,855.68



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	C08155000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	5,100.00	0.00	0.00	900.00
8211	C09145000				Regiduría IX Panteones	0.00	506,014.39	4,250.00	17,323.72	0.00	519,088.11
8211	C09145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	506,014.39	4,250.00	17,323.72	0.00	519,088.11
8211	C09145000	020206010302150101	1111		Dietas	0.00	394,448.40	0.00	0.00	0.00	394,448.40
8211	C09145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,403.28	0.00	5,403.72	0.00	10,807.00
8211	C09145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03
8211	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	56,935.68	0.00	11,920.00	0.00	68,855.68
8211	C09145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	4,250.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	C10140000				Regiduría X Servicio Municipal de Empleo	0.00	506,014.39	0.00	11,984.52	0.00	517,998.91
8211	C10140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	506,014.39	0.00	11,984.52	0.00	517,998.91
8211	C10140000	030102010301150101	1111		Dietas	0.00	394,448.40	0.00	0.00	0.00	394,448.40
8211	C10140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,403.28	0.00	5,403.72	0.00	10,807.00
8211	C10140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,227.03	0.00	0.00	0.00	43,227.03
8211	C10140000	030102010301150101	1345		Gratificación	0.00	56,935.68	0.00	6,530.80	0.00	63,466.48
8211	C10140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	50.00	0.00	6,050.00
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	625,292.05	137,051.73	4,934.21	0.00	493,174.53
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	607,292.05	136,289.70	3,284.00	0.00	474,286.35
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	213,600.00	16,830.08	0.00	0.00	196,769.92
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,926.01	304.97	0.00	0.00	2,621.04
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	23,408.12	1,178.28	0.00	0.00	22,229.84
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	140,857.92	19,839.01	0.00	0.00	121,018.91
8211	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	136,500.00	69,100.00	0.00	0.00	67,400.00
8211	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	90,000.00	29,037.36	0.00	0.00	60,962.64
8211	D00109000	010801010302150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
8211	D00109000	010801010302150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00	964.00
8211	D00109000	010801010302160101			Operación registral civil	0.00	18,000.00	762.03	1,650.21	0.00	18,888.18
8211	D00109000	010801010302160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	762.03	0.00	0.00	17,237.97
8211	D00109000	010801010302160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,650.21	0.00	1,650.21
8211	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,475,857.89	288,849.70	271,092.85	0.00	1,458,101.04
8211	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	1,385,857.89	216,849.70	53,218.09	0.00	1,222,226.28
8211	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	492,000.00	0.00	43,153.70	0.00	535,153.70
8211	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	144,000.00	8,435.73	0.00	0.00	135,564.27
8211	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,712.29	0.00	8,194.71	0.00	16,907.00
8211	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	69,698.32	0.00	1,869.68	0.00	71,568.00
8211	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	446,447.28	38,013.80	0.00	0.00	408,433.48
8211	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	5,054.21	0.00	0.00	18,945.79
8211	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	201,000.00	165,345.96	0.00	0.00	35,654.04
8211	D00D00000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	90,000.00	72,000.00	217,874.76	0.00	235,874.76
8211	D00D00000	010502060301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	0.00	208,984.76	0.00	226,984.76
8211	D00D00000	010502060301160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	8,890.00	0.00	8,890.00
8211	D00D00000	010502060301160101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	6,122,239.14	1,510,739.97	372,233.55	0.00	4,983,732.72
8211	F00124000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	010304010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	5,581,514.19	995,215.02	366,684.04	0.00	4,952,983.21
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	1,541,851.68	72,828.19	0.00	0.00	1,469,023.49
8211	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	417,600.00	154.04	0.00	0.00	417,445.96
8211	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,400.00	72.00	0.00	0.00	5,328.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	31,823.41	0.00	3,258.59	0.00	35,082.00
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	219,941.65	5,333.65	0.00	0.00	214,608.00
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	1,224,586.80	49,522.86	0.00	0.00	1,175,063.94
8211	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,200.00	3,192.00	0.00	0.00	7,008.00
8211	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	783,710.65	0.00	348,541.58	0.00	1,132,252.23
8211	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	24,000.00	13,423.23	0.00	0.00	10,576.77
8211	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	218,400.00	68,985.70	0.00	0.00	149,414.30
8211	F00124000	020201010503150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	420,000.00	228,341.96	0.00	0.00	191,658.04
8211	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	600,000.00	470,389.54	0.00	0.00	129,610.46
8211	F00124000	020201010503150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	14,883.87	0.00	14,883.87
8211	F00124000	020201010503150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	60,000.00	58,971.85	0.00	0.00	1,028.15
8211	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	128,400.00	103,200.00	5,549.51	0.00	30,749.51
8211	F00124000	020201010503160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,200.00	0.00	5,549.51	0.00	30,749.51
8211	F00124000	020201010503160101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	103,200.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	405,724.95	405,724.95	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503250101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	386,847.35	386,847.35	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503250101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	18,877.60	18,877.60	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	14,403,611.28	751,934.48	3,726,738.67	0.00	17,378,415.47
8211	H00125000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	14,325,611.28	686,134.28	3,726,738.67	0.00	17,366,215.67
8211	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	4,347,011.52	0.00	543,388.42	0.00	4,890,399.94
8211	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,042,274.32	0.00	2,035,772.20	0.00	5,078,046.52
8211	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	28,800.00	0.00	20,344.00	0.00	49,144.00
8211	H00125000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	119,184.65	0.00	89,743.35	0.00	208,928.00
8211	H00125000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	819,413.99	0.00	0.00	0.00	819,413.99
8211	H00125000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	4,103,580.72	0.00	999,244.79	0.00	5,102,825.51
8211	H00125000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	33,600.00	10,368.00	0.00	0.00	23,232.00
8211	H00125000	020203010205150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	180,000.00	139,161.78	0.00	0.00	40,838.22
8211	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	708,000.00	0.00	21,159.92	0.00	729,159.92
8211	H00125000	020203010205150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	1,948.67	0.00	1,948.67
8211	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	30,000.00	0.00	6,600.25	0.00	36,600.25
8211	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	389,346.08	252,095.61	0.00	0.00	137,250.47
8211	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	480,000.00	270,108.89	0.00	0.00	209,891.11
8211	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	30,000.00	0.00	8,537.07	0.00	38,537.07
8211	H00125000	020203010205150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	18,000.00	5,800.20	0.00	0.00	12,199.80
8211	H00125000	020203010205160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	5,800.20	0.00	0.00	12,199.80
8211	H00125000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020203010205250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	1,217,076.13	88,436.18	71,540.09	0.00	1,200,180.04
8211	I01101000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	1,206,756.13	80,646.22	71,540.09	0.00	1,197,650.00
8211	I01101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	420,000.00	40,320.00	0.00	0.00	379,680.00
8211	I01101000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	204,000.00	0.00	65,237.00	0.00	269,237.00
8211	I01101000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,547.91	0.00	6,303.09	0.00	14,851.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	I01I01000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	68,383.26	2,869.85	0.00	0.00	65,513.41
8211	I01I01000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	487,824.96	25,941.37	0.00	0.00	461,883.59
8211	I01I01000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	11,515.00	0.00	0.00	6,485.00
8211	I01I01000	020205010101160101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	10,320.00	7,789.96	0.00	0.00	2,530.04
8211	I01I01000	020205010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,320.00	7,789.96	0.00	0.00	2,530.04
8211	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	1,281,678.75	26,774.80	472,453.70	0.00	1,727,357.65
8211	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,262,478.75	13,212.00	467,998.70	0.00	1,717,265.45
8211	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	576,000.00	0.00	68,000.00	0.00	644,000.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	168,000.00	0.00	182,173.00	0.00	350,173.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,191.74	0.00	14,173.26	0.00	24,365.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	81,533.89	0.00	25,583.11	0.00	107,117.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	402,753.12	0.00	167,629.33	0.00	570,382.45
8211	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	13,212.00	0.00	0.00	10,788.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
8211	K00K00000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	19,200.00	13,562.80	4,455.00	0.00	10,092.20
8211	K00K00000	010304010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19,200.00	13,562.80	0.00	0.00	5,637.20
8211	K00K00000	010304010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	4,455.00	0.00	4,455.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	694,107.33	59,435.53	17,235.39	0.00	651,907.19
8211	L00118000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	676,107.33	59,435.53	16,811.39	0.00	633,483.19
8211	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	198,460.08	0.00	13,039.92	0.00	211,500.00
8211	L00118000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	182,151.60	30,240.00	0.00	0.00	151,911.60
8211	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,213.84	0.00	3,698.16	0.00	8,912.00
8211	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,710.69	0.00	73.31	0.00	41,784.00
8211	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	239,571.12	21,845.53	0.00	0.00	217,725.59
8211	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,000.00	7,350.00	0.00	0.00	1,650.00
8211	L00118000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	18,000.00	0.00	424.00	0.00	18,424.00
8211	L00118000	010502020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	0.00	424.00	0.00	18,424.00
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	19,846,540.93	1,853,676.82	5,771,263.10	0.00	23,764,127.21
8211	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	12,381,971.42	1,531,158.60	2,488,021.36	0.00	13,338,834.18
8211	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	1,220,670.00	31,854.40	0.00	0.00	1,188,815.60
8211	L00119000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	482,400.00	26,913.66	0.00	0.00	455,486.34
8211	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,200.00	96.00	0.00	0.00	7,104.00
8211	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	33,254.90	0.00	12,827.10	0.00	46,082.00
8211	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	204,016.12	9,148.84	0.00	0.00	194,867.28
8211	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	799,513.92	0.00	94,603.90	0.00	894,117.82
8211	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,751,763.08	6,936.60	0.00	0.00	2,744,826.48
8211	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,041,762.20	0.00	101,812.11	0.00	2,143,574.31
8211	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	275,169.60	0.00	150,223.23	0.00	425,392.83
8211	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	243,226.80	1,383.21	0.00	0.00	241,843.59
8211	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	366,922.80	6,869.48	0.00	0.00	360,053.32
8211	L00119000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	882,906.78	0.00	882,906.78
8211	L00119000	010502050203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,800.00	192.00	0.00	0.00	4,608.00
8211	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	19,200.00	4,752.00	0.00	0.00	14,448.00
8211	L00119000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,240.00	20,599.00	0.00	0.00	9,641.00
8211	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	180,000.00	3,194.51	0.00	0.00	176,805.49
8211	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres	0.00	30,000.00	22,707.20	0.00	0.00	7,292.80
8211	L00119000	010502050203150101	3131		Servicio de agua	0.00	528,000.00	363,593.43	0.00	0.00	164,406.57



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	L00119000	010502050203150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	372,000.00	168,405.76	0.00	0.00	203,594.24
8211	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	108,000.00	0.00	8,021.00	0.00	116,021.00
8211	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	180,000.00	115,538.30	0.00	0.00	64,461.70
8211	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	120,000.00	66,122.00	0.00	0.00	53,878.00
8211	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0.00	70,000.00	20,045.80	0.00	0.00	49,954.20
8211	L00119000	010502050203150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	509,133.98	0.00	509,133.98
8211	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	60,000.00	0.00	655,227.94	0.00	715,227.94
8211	L00119000	010502050203150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	20,000.00	0.00	17,292.57	0.00	37,292.57
8211	L00119000	010502050203150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	20,000.00	185.49	0.00	0.00	19,814.51
8211	L00119000	010502050203150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	38,520.00	38,520.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502050203150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	43,598.60	0.00	43,598.60
8211	L00119000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	5,493.80	0.00	5,493.80
8211	L00119000	010502050203150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	402,000.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,440.00	1,178.00	0.00	0.00	262.00
8211	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación	0.00	199,296.00	151,910.27	0.00	0.00	47,385.73
8211	L00119000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	72,576.00	11,511.00	0.00	0.00	61,065.00
8211	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,440,000.00	0.00	6,880.35	0.00	1,446,880.35
8211	L00119000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	60,000.00	57,501.65	0.00	0.00	2,498.35
8211	L00119000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	388,641.00	74,559.22	845,613.36	0.00	1,159,695.14
8211	L00119000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	240,000.00	0.00	16,332.36	0.00	256,332.36
8211	L00119000	010502050203160101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	37,041.00	0.00	702,433.00	0.00	739,474.00
8211	L00119000	010502050203160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	6,000.00	0.00	126,848.00	0.00	132,848.00
8211	L00119000	010502050203160101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	105,600.00	74,559.22	0.00	0.00	31,040.78
8211	L00119000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,440.00	0.00	3,118.80	0.00	4,558.80
8211	L00119000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,440.00	0.00	3,118.80	0.00	4,558.80
8211	L00119000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	6,826,529.51	0.00	2,434,509.58	0.00	9,261,039.09
8211	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	3,466,529.51	0.00	203,886.65	0.00	3,670,416.16
8211	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	3,360,000.00	0.00	1,906,921.78	0.00	5,266,921.78
8211	L00119000	010502050203250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	319,267.63	0.00	319,267.63
8211	L00119000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	4,433.52	0.00	4,433.52
8211	L00119000	010502050203260103			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	247,959.00	247,959.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502050203260103	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	247,959.00	247,959.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	1,625,062.47	209,611.15	75,232.70	0.00	1,490,684.02
8211	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	1,625,062.47	209,611.15	75,232.70	0.00	1,490,684.02
8211	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	432,000.00	5,534.40	0.00	0.00	426,465.60
8211	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	254,151.60	43,485.95	0.00	0.00	210,665.65
8211	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,399.30	0.00	898.70	0.00	10,298.00
8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	75,194.37	3,104.76	0.00	0.00	72,089.61
8211	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	392,317.20	1,017.23	0.00	0.00	391,299.97
8211	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	180,000.00	147,468.81	0.00	0.00	32,531.19
8211	N00130000	030201010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	122.96	0.00	122.96
8211	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	273,000.00	0.00	30,716.54	0.00	303,716.54
8211	N00130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	43,494.50	0.00	43,494.50



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	731,038.06	35,852.46	50,781.28	0.00	745,966.88
8211	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	717,838.06	35,852.46	40,659.60	0.00	722,645.20
8211	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	324,276.00	0.00	6,142.50	0.00	330,418.50
8211	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	88,800.00	1,261.76	0.00	0.00	87,538.24
8211	N00132000	020206010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,738.18	0.00	4,183.82	0.00	14,922.00
8211	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	50,578.92	0.00	4,756.08	0.00	55,335.00
8211	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	215,844.96	25,112.70	0.00	0.00	190,732.26
8211	N00132000	020206010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,800.00	768.00	0.00	0.00	4,032.00
8211	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,400.00	960.00	0.00	0.00	4,440.00
8211	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	7,750.00	0.00	0.00	4,250.00
8211	N00132000	020206010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	25,577.20	0.00	25,577.20
8211	N00132000	020206010101160101			Modernización del comercio tradicional	0.00	13,200.00	0.00	10,121.68	0.00	23,321.68
8211	N00132000	020206010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,200.00	0.00	10,121.68	0.00	23,321.68
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	5,533,896.13	342,026.03	204,029.12	0.00	5,395,899.22
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	978,000.00	72,000.00	106,193.47	0.00	1,012,193.47
8211	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	6,277.00	0.00	6,277.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	756,000.00	0.00	47,361.11	0.00	803,361.11
8211	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	7,918.16	0.00	7,918.16
8211	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	150,000.00	0.00	17,957.20	0.00	167,957.20
8211	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	12,000.00	4,112.95	0.00	0.00	7,887.05
8211	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	4,112.95	0.00	0.00	7,887.05
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	4,044,896.13	119,813.08	40,714.65	0.00	3,965,797.70
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	2,228,958.48	44,204.49	0.00	0.00	2,184,753.99
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	30,533.54	608.50	0.00	0.00	29,925.04
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	244,268.35	0.00	28,650.65	0.00	272,919.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	1,481,135.76	15,556.89	0.00	0.00	1,465,578.87
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	60,000.00	59,443.20	0.00	0.00	556.80
8211	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00	12,064.00
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	499,000.00	146,100.00	57,121.00	0.00	410,021.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	96,000.00	0.00	57,120.00	0.00	153,120.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	137,000.00	1,100.00	0.00	0.00	135,900.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	266,000.00	145,000.00	0.00	0.00	121,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
8211	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	666,379.54	81,091.12	9,061.87	0.00	594,350.29
8211	Q00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	250,680.00	80,708.99	0.00	0.00	169,971.01
8211	Q00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	10,680.00	3,741.12	0.00	0.00	6,938.88
8211	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	240,000.00	76,967.87	0.00	0.00	163,032.13
8211	Q00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	415,699.54	382.13	9,061.87	0.00	424,379.28
8211	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	216,000.00	378.24	0.00	0.00	215,621.76
8211	Q00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	2,958.89	3.89	0.00	0.00	2,955.00
8211	Q00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	23,671.13	0.00	5,878.87	0.00	29,550.00
8211	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	173,069.52	0.00	3,183.00	0.00	176,252.52
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	1,070,207.26	45,955.60	217,703.79	0.00	1,241,955.45



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	1,070,207.26	45,955.60	217,703.79	0.00	1,241,955.45
8211	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	289,183.20	31,872.00	0.00	0.00	257,311.20
8211	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	438,466.49	0.00	174,349.27	0.00	612,815.76
8211	R00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,967.76	0.00	10,816.24	0.00	20,784.00
8211	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	79,742.09	0.00	28,664.91	0.00	108,407.00
8211	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	234,847.72	0.00	3,873.37	0.00	238,721.09
8211	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	14,083.60	0.00	0.00	3,916.40
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	7,822,700.00	1,417,802.41	244,659.57	0.00	6,649,557.16
8212	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	5,610,970.83	1,417,802.41	1,729.17	0.00	4,194,897.59
8212	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	5,602,700.00	1,417,802.41	0.00	0.00	4,184,897.59
8212	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	3,707,900.00	12,599.90	0.00	0.00	3,695,300.10
8212	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,894,800.00	1,405,202.51	0.00	0.00	489,597.49
8212	A00A00000	010301010101260103			Relaciones públicas	0.00	8,270.83	0.00	1,729.17	0.00	10,000.00
8212	A00A00000	010301010101260103	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	8,270.83	0.00	1,729.17	0.00	10,000.00
8212	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	2,211,729.17	0.00	242,930.40	0.00	2,454,659.57
8212	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	2,211,729.17	0.00	242,930.40	0.00	2,454,659.57
8212	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	2,211,729.17	0.00	242,930.40	0.00	2,454,659.57
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	6,396,878.21	6,330,768.21	0.00	0.00	66,110.00
8214	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	6,396,878.21	6,330,768.21	0.00	0.00	66,110.00
8214	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,734,906.81	1,668,796.81	0.00	0.00	66,110.00
8214	L00119000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	799,999.98	733,889.98	0.00	0.00	66,110.00
8214	L00119000	010502050203150101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	934,906.83	934,906.83	0.00	0.00	0.00
8214	L00119000	010502050203260102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	4,396,878.23	4,396,878.23	0.00	0.00	0.00
8214	L00119000	010502050203260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,146,878.23	2,146,878.23	0.00	0.00	0.00
8214	L00119000	010502050203260102	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00
8214	L00119000	010502050203260103			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	265,093.17	265,093.17	0.00	0.00	0.00
8214	L00119000	010502050203260103	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	265,093.17	265,093.17	0.00	0.00	0.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	69,611,776.63	30,758,555.36	30,758,555.36	0.00	69,611,776.63
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	69,611,776.63	30,758,555.36	30,758,555.36	0.00	69,611,776.63
8215	F00124000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	3,848,796.02	3,147,964.99	0.00	0.00	700,831.03
8215	F00124000	010701010102260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,744,607.88	2,043,776.85	0.00	0.00	700,831.03
8215	F00124000	010701010102260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	1,104,188.14	1,104,188.14	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	5,810,000.00	1,263,221.46	0.00	0.00	4,546,778.54
8215	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	5,190,000.00	643,221.46	0.00	0.00	4,546,778.54
8215	F00124000	020103010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020103010101250206			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	3,500,000.00	2,515,000.00	0.00	0.00	985,000.00
8215	F00124000	020103010101250206	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,500,000.00	2,515,000.00	0.00	0.00	985,000.00
8215	F00124000	020103010101250210			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	5,066,543.11	3,597,245.60	0.00	0.00	1,469,297.51
8215	F00124000	020103010101250210	6122		Obra estatal o municipal	0.00	5,066,543.11	3,597,245.60	0.00	0.00	1,469,297.51
8215	F00124000	020103010101260101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	2,310,000.00	350,048.58	0.00	0.00	1,959,951.42
8215	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,310,000.00	350,048.58	0.00	0.00	1,959,951.42
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	3,609,540.06	0.00	3,609,540.06
8215	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	3,609,540.06	0.00	3,609,540.06



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	1,400,000.00	910,533.85	14,490,364.00	0.00	14,979,830.15
8215	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	14,490,364.00	0.00	14,490,364.00
8215	F00124000	020201010201260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	1,400,000.00	910,533.85	0.00	0.00	489,466.15
8215	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	1,000,000.00	0.00	113,963.93	0.00	1,113,963.93
8215	F00124000	020201010203250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	0.00	113,963.93	0.00	1,113,963.93
8215	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	150,000.00	0.00	118,537.77	0.00	268,537.77
8215	F00124000	020201010204260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	150,000.00	0.00	118,537.77	0.00	268,537.77
8215	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	17,256,719.10	9,155,386.40	1,712,798.09	0.00	9,814,130.79
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	16,656,719.10	9,093,945.01	1,712,798.09	0.00	9,275,572.18
8215	F00124000	020201010401260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	600,000.00	61,441.39	0.00	0.00	538,558.61
8215	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	310,647.82	0.00	781,366.84	0.00	1,092,014.66
8215	F00124000	020201010503150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	116,054.21	0.00	291,719.13	0.00	407,773.34
8215	F00124000	020201010503150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	194,593.61	0.00	489,647.71	0.00	684,241.32
8215	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	269,623.23	269,623.23	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010503260101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	269,623.23	269,623.23	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	4,590,000.00	0.00	495,877.46	0.00	5,085,877.46
8215	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,590,000.00	0.00	445,881.74	0.00	5,035,881.74
8215	F00124000	020203010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	49,995.72	0.00	49,995.72
8215	F00124000	020203010201250206			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	6,206,247.35	4,406,435.61	0.00	0.00	1,799,811.74
8215	F00124000	020203010201250206	6122		Obra estatal o municipal	0.00	6,206,247.35	4,406,435.61	0.00	0.00	1,799,811.74
8215	F00124000	020203010201250210			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	3,500,000.00	2,515,000.00	0.00	0.00	985,000.00
8215	F00124000	020203010201250210	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,500,000.00	2,515,000.00	0.00	0.00	985,000.00
8215	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	1,034,853.00	0.00	359,140.16	0.00	1,393,993.16
8215	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,034,853.00	0.00	128,213.77	0.00	1,163,066.77
8215	F00124000	020203010201260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	230,926.39	0.00	230,926.39
8215	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	450,000.00	450,000.00	1,165,577.91	0.00	1,165,577.91
8215	F00124000	020204010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,165,577.91	0.00	1,165,577.91
8215	F00124000	020204010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	4,620,000.00	620,000.00	718,384.63	0.00	4,718,384.63
8215	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,000,000.00	0.00	718,384.63	0.00	4,718,384.63
8215	F00124000	020204010201260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	3,760,000.00	59,818.88	3,286,094.03	0.00	6,986,275.15
8215	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,760,000.00	59,818.88	3,286,094.03	0.00	6,986,275.15
8215	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	2,215,862.96	0.00	99,596.43	0.00	2,315,459.39
8215	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,215,862.96	0.00	99,596.43	0.00	2,315,459.39
8215	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8215	F00124000	020501010106260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8215	F00124000	020501010106260103			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	1,206,250.33	856,437.73	0.00	0.00	349,812.60
8215	F00124000	020501010106260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,206,250.33	856,437.73	0.00	0.00	349,812.60
8215	F00124000	030201010201250101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	936,233.71	641,839.03	0.00	0.00	294,394.68
8215	F00124000	030201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	650,000.00	363,856.79	0.00	0.00	286,143.21
8215	F00124000	030201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	286,233.71	277,982.24	0.00	0.00	8,251.47
8215	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	3,107,409.26	0.00	3,107,409.26
8215	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	3,107,409.26	0.00	3,107,409.26
8215	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	699,904.79	0.00	699,904.79
8215	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	699,904.79	0.00	699,904.79
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,950,000.00	1,770,511.08	132,644.24	0.00	312,133.16
8216	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
8216	B00B00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00B00000	010305010105150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	180,000.00	153,048.98	0.00	0.00	26,951.02
8216	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	180,000.00	153,048.98	0.00	0.00	26,951.02
8216	F00124000	020201010503250101	5111		Muebles y enseres	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010503250101	5151		Bienes informáticos	0.00	90,000.00	63,048.98	0.00	0.00	26,951.02
8216	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	617,462.10	617,462.10	42,127.94	0.00	42,127.94
8216	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	617,462.10	617,462.10	42,127.94	0.00	42,127.94
8216	L00119000	010502050203150101	5111		Muebles y enseres	0.00	257,462.10	257,462.10	0.00	0.00	0.00
8216	L00119000	010502050203150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	27,142.96	0.00	27,142.96
8216	L00119000	010502050203150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00119000	010502050203150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	14,984.98	0.00	14,984.98
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	152,537.90	0.00	90,516.30	0.00	243,054.20
8216	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	45,814.20	0.00	45,814.20
8216	Q00104000	010701010101150101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	45,814.20	0.00	45,814.20
8216	Q00104000	010701010101150102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	12,060.00	0.00	12,060.00
8216	Q00104000	010701010101150102	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	12,060.00	0.00	12,060.00
8216	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	152,537.90	0.00	32,642.10	0.00	185,180.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	152,537.90	0.00	32,642.10	0.00	185,180.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	306,074.87	0.00	17,917,711.82	16,589,363.44	1,634,423.25	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	-100,978.47	0.00	511,457.71	377,656.36	32,822.88	0.00
8221	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	-100,978.47	0.00	511,457.71	377,656.36	32,822.88	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,089.65	26,089.65	0.00	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	48,268.95	15,446.07	32,822.88	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,997.13	47,997.13	0.00	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	191,605.01	191,605.01	0.00	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	66,413.87	66,413.87	0.00	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,093.84	0.00	0.00	18,093.84	0.00	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,789.00	0.00	0.00	5,789.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,272.60	0.00	15,556.38	4,283.78	0.00	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-113,588.71	0.00	115,526.72	1,938.01	0.00	0.00
8221	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	16,360.00	0.00	100,907.66	115,227.66	2,040.00	0.00
8221	A00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	16,360.00	0.00	100,907.66	115,227.66	2,040.00	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,000.00	960.00	2,040.00	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,767.70	16,767.70	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,072.62	70,072.62	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,067.34	11,067.34	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,360.00	0.00	0.00	16,360.00	0.00	0.00
8221	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	287.58	0.00	123,577.80	41,676.94	82,188.44	0.00
8221	A00103000	010301010101150101			Relaciones públicas	287.58	0.00	123,577.80	41,676.94	82,188.44	0.00
8221	A00103000	010301010101150101	1131		Sueldo base	2,000.00	0.00	55,000.00	18,240.00	38,760.00	0.00
8221	A00103000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-3,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	821.91	263.02	558.89	0.00
8221	A00103000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,575.31	2,104.10	4,471.21	0.00
8221	A00103000	010301010101150101	1345		Gratificación	1,287.58	0.00	55,180.58	18,069.82	38,398.34	0.00
8221	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	-877,223.87	0.00	3,755,640.59	2,651,711.69	226,705.03	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	-1,165,521.94	0.00	3,708,738.66	2,316,511.69	226,705.03	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	60,250.46	0.00	156,872.66	217,123.12	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	242,885.19	242,885.19	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,835.31	10,187.31	21,648.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	301,554.47	96,497.44	205,057.03	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	-17,049.77	0.00	818,542.49	801,492.72	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	107,471.63	0.00	0.00	107,471.63	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,404.47	0.00	0.00	5,404.47	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,994.28	0.00	529.30	2,523.58	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-38,274.93	0.00	38,274.93	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-31,365.16	0.00	33,486.73	2,121.57	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-1,792.00	0.00	1,792.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-161,381.42	0.00	222,977.42	61,596.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-326,866.83	0.00	419,666.83	92,800.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,872.00	0.00	0.00	16,872.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,492.27	0.00	0.00	14,492.27	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-1,148,927.98	0.00	1,334,121.33	185,193.35	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3841		Exposiciones y ferias	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	127,404.52	0.00	0.00	127,404.52	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	162,646.52	0.00	0.00	162,646.52	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101160101			Relaciones públicas	288,298.07	0.00	46,901.93	335,200.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	-46,901.93	0.00	46,901.93	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101160101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	299,200.00	0.00	0.00	299,200.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	13,155.00	0.00	18,731.60	31,886.60	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	18,731.60	18,731.60	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,351.96	2,351.96	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,821.64	3,821.64	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,558.00	12,558.00	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101160101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	13,155.00	0.00	0.00	13,155.00	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,155.00	0.00	0.00	13,155.00	0.00	0.00
8221	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	16,643.20	0.00	122,396.69	132,375.89	6,664.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	-99.82	0.00	122,396.69	115,632.87	6,664.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	10,000.00	0.00	3,336.00	0.00	6,664.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,199.86	7,199.86	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,534.86	9,534.86	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105150101	1345		Gratificación	6,122.14	0.00	85,590.01	91,712.15	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,630.00	0.00	9,480.00	3,850.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-10,591.96	0.00	10,591.96	0.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	16,743.02	0.00	0.00	16,743.02	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105160101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,743.02	0.00	0.00	16,743.02	0.00	0.00
8221	C01141000				Regiduría I Educación	99.08	0.00	23,168.32	16,583.95	6,683.45	0.00
8221	C01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	174.08	0.00	23,093.32	16,583.95	6,683.45	0.00
8221	C01141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-289.65	0.00	8,654.95	2,676.90	5,688.40	0.00
8221	C01141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,860.09	5,860.09	0.00	0.00
8221	C01141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,463.31	468.26	995.05	0.00
8221	C01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	-4,071.27	0.00	7,114.97	3,043.70	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	C01141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,535.00	0.00	0.00	4,535.00	0.00	0.00
8221	C01141000	020501010106160101			Apoyo municipal a la educacion basica	-75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
8221	C01141000	020501010106160101	2111		Materiales y útiles de oficina	-75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
8221	C02124000				Regiduría II Obras Públicas	-17,357.67	0.00	106,678.02	89,320.32	0.03	0.00
8221	C02124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	-17,357.67	0.00	106,678.02	89,320.32	0.03	0.00
8221	C02124000	020201010503150101	1111		Dietas	-16,435.35	0.00	16,435.35	0.00	0.00	0.00
8221	C02124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.72	5,403.72	0.00	0.00
8221	C02124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
8221	C02124000	020201010503150101	1345		Gratificación	-2,372.32	0.00	84,838.92	82,466.60	0.00	0.00
8221	C02124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
8221	C03127000				Regiduría III Alumbrado Público	3,950.00	0.00	39,231.42	43,181.39	0.03	0.00
8221	C03127000	020204010201150101			Alumbrado público	3,950.00	0.00	39,231.42	43,181.39	0.03	0.00
8221	C03127000	020204010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	16,435.35	16,435.35	0.00	0.00
8221	C03127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.72	5,403.72	0.00	0.00
8221	C03127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
8221	C03127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	15,792.32	15,792.32	0.00	0.00
8221	C03127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
8221	C03127000	020204010201150101	2992		Otros enseres	-1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8221	C04156000				Regiduría IV Suministro de agua potable	2,800.00	0.00	87,870.35	90,670.32	0.03	0.00
8221	C04156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	2,800.00	0.00	87,870.35	90,670.32	0.03	0.00
8221	C04156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.72	5,403.72	0.00	0.00
8221	C04156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
8221	C04156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	82,466.60	82,466.60	0.00	0.00
8221	C04156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
8221	C05153000				Regiduría V Atención a la Salud	-830.00	0.00	20,353.75	19,523.72	0.03	0.00
8221	C05153000	020301010201150101			Promoción de la salud	-830.00	0.00	20,353.75	19,523.72	0.03	0.00
8221	C05153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.72	5,403.72	0.00	0.00
8221	C05153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
8221	C05153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,420.00	13,420.00	0.00	0.00
8221	C05153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-830.00	0.00	1,530.00	700.00	0.00	0.00
8221	C06130000				Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero	5,500.00	0.00	32,886.78	38,386.75	0.03	0.00
8221	C06130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	5,500.00	0.00	32,886.78	38,386.75	0.03	0.00
8221	C06130000	030201030105150101	1111		Dietas	0.00	0.00	16,435.35	16,435.35	0.00	0.00
8221	C06130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.72	5,403.72	0.00	0.00
8221	C06130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
8221	C06130000	030201030105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,047.68	11,047.68	0.00	0.00
8221	C06130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
8221	C07147000				Regiduría VII Mercados	-1,800.00	0.00	22,073.75	20,273.72	0.03	0.00
8221	C07147000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	-1,800.00	0.00	22,073.75	20,273.72	0.03	0.00
8221	C07147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.72	5,403.72	0.00	0.00
8221	C07147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
8221	C07147000	020206010304150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,820.00	13,820.00	0.00	0.00
8221	C07147000	020206010304150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,800.00	0.00	2,850.00	1,050.00	0.00	0.00
8221	C08155000				Regiduría VIII Area Jurídica	5,400.00	0.00	17,323.75	22,723.72	0.03	0.00
8221	C08155000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	5,400.00	0.00	17,323.75	22,723.72	0.03	0.00
8221	C08155000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.72	5,403.72	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	C08155000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
8221	C08155000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,920.00	11,920.00	0.00	0.00
8221	C08155000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
8221	C09145000				Regiduría IX Panteones	4,250.00	0.00	17,323.75	21,573.72	0.03	0.00
8221	C09145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	4,250.00	0.00	17,323.75	21,573.72	0.03	0.00
8221	C09145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.72	5,403.72	0.00	0.00
8221	C09145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
8221	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,920.00	11,920.00	0.00	0.00
8221	C09145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
8221	C10140000				Regiduría X Servicio Municipal de Empleo	1,199.10	0.00	11,984.55	13,183.62	0.03	0.00
8221	C10140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	1,199.10	0.00	11,984.55	13,183.62	0.03	0.00
8221	C10140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,403.72	5,403.72	0.00	0.00
8221	C10140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
8221	C10140000	030102010301150101	1345		Gratificación	449.10	0.00	6,530.80	6,979.90	0.00	0.00
8221	C10140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	0.00	50.00	800.00	0.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	112,989.18	0.00	124,160.22	156,075.73	81,073.67	0.00
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	113,877.36	0.00	122,510.01	155,313.70	81,073.67	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,594.00	16,830.08	35,763.92	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	953.01	304.97	648.04	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,682.12	1,178.28	2,503.84	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	61,996.88	19,839.01	42,157.87	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	69,100.00	0.00	0.00	69,100.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	48,061.36	0.00	0.00	48,061.36	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3851		Gastos de representación	-964.00	0.00	964.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302160101			Operación registral civil	-888.18	0.00	1,650.21	762.03	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302160101	2111		Materiales y útiles de oficina	762.03	0.00	0.00	762.03	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,650.21	0.00	1,650.21	0.00	0.00	0.00
8221	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	37,000.61	0.00	406,195.21	344,490.59	98,705.23	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	182,452.57	0.00	188,320.45	272,067.79	98,705.23	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	43,153.70	43,153.70	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-1,640.68	0.00	28,002.33	8,435.73	17,925.92	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,194.71	8,194.71	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,869.68	1,869.68	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	11,693.08	0.00	107,100.03	38,013.80	80,779.31	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,054.21	0.00	0.00	7,054.21	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	165,345.96	0.00	0.00	165,345.96	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	-145,451.96	0.00	217,874.76	72,422.80	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	-208,561.96	0.00	208,984.76	422.80	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-8,890.00	0.00	8,890.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301160101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,170,892.61	0.00	759,030.58	1,668,782.66	261,140.53	0.00
8221	F00124000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
8221	F00124000	010304010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	659,401.17	0.00	753,481.07	1,151,741.71	261,140.53	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	210,135.35	72,828.19	137,307.16	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,000.00	0.00	0.00	4,672.69	327.31	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	225.00	72.00	153.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,258.59	3,258.59	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,667.65	5,333.65	11,334.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	4,114.89	0.00	150,644.03	49,522.86	105,236.06	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	850.00	0.00	9,125.00	3,192.00	6,783.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-284,411.96	0.00	348,541.58	64,129.62	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	14,923.23	0.00	0.00	14,923.23	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	139,432.50	0.00	0.00	139,432.50	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	232,948.42	0.00	0.00	232,948.42	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	478,456.11	0.00	0.00	478,456.11	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-14,883.87	0.00	14,883.87	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3992		Gastos de servicios menores	58,971.85	0.00	0.00	58,971.85	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	99,166.49	0.00	5,549.51	104,716.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	2111		Materiales y útiles de oficina	-4,033.51	0.00	5,549.51	1,516.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	103,200.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	405,724.95	0.00	0.00	405,724.95	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	386,847.35	0.00	0.00	386,847.35	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	18,877.60	0.00	0.00	18,877.60	0.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	896,488.10	0.00	3,756,338.67	4,630,794.77	22,032.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	830,687.90	0.00	3,756,338.67	4,564,994.57	22,032.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base	39,034.76	0.00	543,388.42	582,423.18	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-2,000.83	0.00	2,035,772.20	2,033,771.37	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	20,344.00	20,344.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	89,743.35	89,743.35	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	1345		Gratificación	17,486.40	0.00	999,244.79	1,016,731.19	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,800.00	0.00	29,600.00	10,368.00	22,032.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	2161		Material y enseres de limpieza	142,168.28	0.00	0.00	142,168.28	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,738.52	0.00	21,159.92	91,898.44	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-1,948.67	0.00	1,948.67	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-4,419.25	0.00	6,600.25	2,181.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	256,225.58	0.00	0.00	256,225.58	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	284,265.31	0.00	0.00	284,265.31	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	11,937.80	0.00	8,537.07	20,474.87	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205150101	3922		Otros impuestos y derechos	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	5,800.20	0.00	0.00	5,800.20	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205160101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,800.20	0.00	0.00	5,800.20	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020203010205250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	I01101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	26,925.46	0.00	280,954.61	160,976.27	146,903.80	0.00
8221	I01101000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	19,135.50	0.00	280,954.61	153,186.31	146,903.80	0.00
8221	I01101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	5,000.00	0.00	121,000.00	40,320.00	85,680.00	0.00
8221	I01101000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	65,237.00	65,237.00	0.00	0.00
8221	I01101000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,303.09	6,303.09	0.00	0.00
8221	I01101000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,968.26	2,869.85	6,098.41	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	I01I01000	020205010101150101	1345		Gratificación	1,620.50	0.00	79,446.26	25,941.37	55,125.39	0.00
8221	I01I01000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,515.00	0.00	0.00	12,515.00	0.00	0.00
8221	I01I01000	020205010101160101			Mejoramiento de la vivienda	7,789.96	0.00	0.00	7,789.96	0.00	0.00
8221	I01I01000	020205010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,789.96	0.00	0.00	7,789.96	0.00	0.00
8221	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	-2,433.86	0.00	472,453.70	470,019.84	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-11,541.66	0.00	467,998.70	456,457.04	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	-10,000.00	0.00	68,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	182,173.00	182,173.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,173.26	14,173.26	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,583.11	25,583.11	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	-6,213.66	0.00	167,629.33	161,415.67	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,112.00	0.00	0.00	15,112.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	9,107.80	0.00	4,455.00	13,562.80	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,562.80	0.00	0.00	13,562.80	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-4,455.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	1,297.84	0.00	185,469.16	76,085.26	110,681.74	0.00
8221	L00118000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	1,721.84	0.00	185,045.16	76,085.26	110,681.74	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	-461.66	0.00	13,039.92	12,578.26	0.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	94,500.00	30,240.00	64,260.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,698.16	3,698.16	0.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73.31	73.31	0.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	-5,466.50	0.00	73,733.77	21,845.53	46,421.74	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	-424.00	0.00	424.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010502020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	-424.00	0.00	424.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	-1,600,961.77	0.00	5,987,653.40	4,199,381.02	187,310.61	0.00
8221	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	507,156.38	0.00	2,704,411.66	3,024,257.43	187,310.61	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	99,545.00	31,854.40	67,690.60	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,000.00	0.00	74,105.18	26,913.66	57,191.52	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	300.00	0.00	0.00	96.00	204.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,827.10	12,827.10	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,590.12	9,148.84	19,441.28	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	5,257.46	0.00	94,603.90	99,861.36	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	344,842.06	0.00	0.00	330,101.81	14,740.25	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	155,042.63	0.00	101,812.11	256,854.74	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-114,665.95	0.00	150,223.23	35,557.28	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	34,611.88	0.00	0.00	31,672.56	2,939.32	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	67,430.04	0.00	0.00	52,832.40	14,597.64	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-882,906.78	0.00	882,906.78	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	200.00	192.00	408.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	900.00	0.00	13,950.00	4,752.00	10,098.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,599.00	0.00	0.00	20,599.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,395.02	0.00	0.00	18,395.02	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres	27,099.24	0.00	0.00	27,099.24	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3131		Servicio de agua	363,593.43	0.00	0.00	363,593.43	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3132		Servicio de cloración de agua	168,405.76	0.00	0.00	168,405.76	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonía convencional	-2,622.00	0.00	8,021.00	5,399.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	127,138.30	0.00	0.00	127,138.30	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	70,222.00	0.00	0.00	70,222.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	21,623.40	0.00	0.00	21,623.40	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3391		Servicios profesionales	-501,552.76	0.00	509,133.98	7,581.22	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	-126,235.94	0.00	655,227.94	528,992.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-17,292.57	0.00	17,292.57	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3451		Seguros y fianzas	185.49	0.00	0.00	185.49	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	38,520.00	0.00	0.00	38,520.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-43,598.60	0.00	43,598.60	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-5,493.80	0.00	5,493.80	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,264.00	0.00	0.00	1,264.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación	152,755.77	0.00	0.00	152,755.77	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	11,511.00	0.00	0.00	11,511.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	101,926.65	0.00	6,880.35	108,807.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	57,501.65	0.00	0.00	57,501.65	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-615,796.98	0.00	845,613.36	229,816.38	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	-16,332.36	0.00	16,332.36	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203160101	3111		Servicio de energía eléctrica	-549,932.00	0.00	702,433.00	152,501.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	-126,848.00	0.00	126,848.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203160101	3411		Servicios bancarios y financieros	77,315.38	0.00	0.00	77,315.38	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-2,865.92	0.00	3,118.80	252.88	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	-2,865.92	0.00	3,118.80	252.88	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-1,737,414.25	0.00	2,434,509.58	697,095.33	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	-64,424.65	0.00	203,886.65	139,462.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	-1,601,970.86	0.00	1,906,921.78	304,950.92	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203250102	3131		Servicio de agua	-67,129.26	0.00	319,267.63	252,138.37	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	-3,889.48	0.00	4,433.52	544.04	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203260103			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	247,959.00	0.00	0.00	247,959.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203260103	3111		Servicio de energía eléctrica	247,959.00	0.00	0.00	247,959.00	0.00	0.00
8221	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	118,895.10	0.00	221,123.66	227,091.30	112,927.46	0.00
8221	N00130000	030201010201150101			Apojos especiales a productores agrícolas	118,895.10	0.00	221,123.66	227,091.30	112,927.46	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	17,000.00	0.00	295.00	5,534.40	11,760.60	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	135,893.59	43,485.95	92,407.64	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	898.70	898.70	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,702.37	3,104.76	6,597.61	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	5,084.28	0.00	0.00	2,922.67	2,161.61	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	150,668.81	0.00	0.00	150,668.81	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-122.96	0.00	122.96	0.00	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-25,666.53	0.00	30,716.54	5,050.01	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	-37,068.50	0.00	43,494.50	6,426.00	0.00	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	-26,098.88	0.00	138,151.18	52,334.86	59,717.44	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	-15,977.20	0.00	128,029.50	52,334.86	59,717.44	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	-5,950.00	0.00	6,142.50	192.50	0.00	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	3,943.00	1,261.76	2,681.24	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,183.82	4,183.82	0.00	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	4,756.08	4,756.08	0.00	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	78,476.90	25,112.70	53,364.20	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	2,000.00	768.00	1,632.00	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	50.00	0.00	2,950.00	960.00	2,040.00	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-19,627.20	0.00	25,577.20	5,950.00	0.00	0.00
8221	N00132000	020206010101160101			Modernización del comercio tradicional	-10,121.68	0.00	10,121.68	0.00	0.00	0.00
8221	N00132000	020206010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	-10,121.68	0.00	10,121.68	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	355,479.79	0.00	251,205.39	478,390.24	128,294.94	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	60,130.38	0.00	106,193.47	166,323.85	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-6,277.00	0.00	6,277.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,650.53	0.00	47,361.11	84,011.64	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	-7,918.16	0.00	7,918.16	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-26,680.00	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-7,644.99	0.00	17,957.20	10,312.21	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	4,112.95	0.00	0.00	4,112.95	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,112.95	0.00	0.00	4,112.95	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	202,257.46	0.00	87,890.92	161,853.44	128,294.94	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	92,873.27	0.00	45,274.73	44,204.49	93,943.51	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,901.54	608.50	1,293.04	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,650.65	28,650.65	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	62,004.99	0.00	0.00	28,946.80	33,058.39	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	59,443.20	0.00	0.00	59,443.20	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	-12,064.00	0.00	12,064.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	88,979.00	0.00	57,121.00	146,100.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	-57,120.00	0.00	57,120.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3411		Servicios bancarios y financieros	-1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	114,136.71	0.00	9,065.76	122,398.71	803.76	0.00
8221	Q00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	97,925.48	0.00	0.00	97,925.48	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,741.12	0.00	0.00	3,741.12	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	94,184.36	0.00	0.00	94,184.36	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	16,211.23	0.00	9,065.76	24,473.23	803.76	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	9,000.00	0.00	0.00	8,196.24	803.76	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3.89	3.89	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,878.87	5,878.87	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	7,211.23	0.00	3,183.00	10,394.23	0.00	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	30,010.03	0.00	314,303.79	276,585.82	67,728.00	0.00
8221	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	30,010.03	0.00	314,303.79	276,585.82	67,728.00	0.00
8221	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	3,000.00	0.00	96,600.00	31,872.00	67,728.00	0.00
8221	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,640.61	0.00	174,349.27	182,989.88	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	R00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,816.24	10,816.24	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,664.91	28,664.91	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	3,005.82	0.00	3,873.37	6,879.19	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,363.60	0.00	0.00	15,363.60	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,784,027.86	0.00	244,659.57	2,028,687.43	0.00	0.00
8222	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	1,986,759.26	0.00	1,729.17	1,988,488.43	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,988,488.43	0.00	0.00	1,988,488.43	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	547,785.92	0.00	0.00	547,785.92	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,440,702.51	0.00	0.00	1,440,702.51	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101260103			Relaciones públicas	-1,729.17	0.00	1,729.17	0.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101260103	4411		Cooperaciones y ayudas	-1,729.17	0.00	1,729.17	0.00	0.00	0.00
8222	L00119000				TESORERIA Contabilidad	-202,731.40	0.00	242,930.40	40,199.00	0.00	0.00
8222	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-202,731.40	0.00	242,930.40	40,199.00	0.00	0.00
8222	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	-202,731.40	0.00	242,930.40	40,199.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	6,365,800.21	0.00	0.00	6,365,800.21	0.00	0.00
8224	L00119000				TESORERIA Contabilidad	6,365,800.21	0.00	0.00	6,365,800.21	0.00	0.00
8224	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,703,828.81	0.00	0.00	1,703,828.81	0.00	0.00
8224	L00119000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	768,921.98	0.00	0.00	768,921.98	0.00	0.00
8224	L00119000	010502050203150101	9912		Por ejercicios anteriores	934,906.83	0.00	0.00	934,906.83	0.00	0.00
8224	L00119000	010502050203260102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,396,878.23	0.00	0.00	4,396,878.23	0.00	0.00
8224	L00119000	010502050203260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,146,878.23	0.00	0.00	2,146,878.23	0.00	0.00
8224	L00119000	010502050203260102	9912		Por ejercicios anteriores	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00
8224	L00119000	010502050203260103			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	265,093.17	0.00	0.00	265,093.17	0.00	0.00
8224	L00119000	010502050203260103	9912		Por ejercicios anteriores	265,093.17	0.00	0.00	265,093.17	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	35,747,910.96	0.00	30,758,555.36	60,884,141.73	5,622,324.59	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	35,747,910.96	0.00	30,758,555.36	60,884,141.73	5,622,324.59	0.00
8225	F00124000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	3,848,796.02	0.00	0.00	3,848,796.02	0.00	0.00
8225	F00124000	010701010102260101	6122		Obra estatal o municipal	2,744,607.88	0.00	0.00	2,744,607.88	0.00	0.00
8225	F00124000	010701010102260101	6125		Ejecución de obras por administración	1,104,188.14	0.00	0.00	1,104,188.14	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,302,976.39	0.00	0.00	2,302,976.39	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	1,682,976.39	0.00	0.00	1,682,976.39	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250206			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	3,500,000.00	0.00	0.00	2,515,000.00	985,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250206	6122		Obra estatal o municipal	3,500,000.00	0.00	0.00	2,515,000.00	985,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250210			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	5,066,543.11	0.00	0.00	3,597,245.60	1,469,297.51	0.00
8225	F00124000	020103010101250210	6122		Obra estatal o municipal	5,066,543.11	0.00	0.00	3,597,245.60	1,469,297.51	0.00
8225	F00124000	020103010101260101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,350,027.00	0.00	0.00	1,350,027.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	1,350,027.00	0.00	0.00	1,350,027.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	3,609,540.06	3,609,540.06	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,609,540.06	3,609,540.06	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	-12,168,913.18	0.00	14,490,364.00	2,321,450.82	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	-13,079,447.03	0.00	14,490,364.00	1,410,916.97	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6125		Ejecución de obras por administración	910,533.85	0.00	0.00	910,533.85	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
8225	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	14,337.39	0.00	113,963.93	128,301.32	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010203250101	6122		Obra estatal o municipal	14,337.39	0.00	113,963.93	128,301.32	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	-118,537.77	0.00	118,537.77	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204260101	6125		Ejecución de obras por administración	-118,537.77	0.00	118,537.77	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	16,238,952.68	0.00	1,712,798.09	17,926,654.99	25,095.78	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	16,038,947.27	0.00	1,712,798.09	17,751,745.36	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6125		Ejecución de obras por administración	200,005.41	0.00	0.00	174,909.63	25,095.78	0.00
8225	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	-781,167.84	0.00	781,366.84	199.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-291,520.13	0.00	291,719.13	199.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-489,647.71	0.00	489,647.71	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	269,623.23	0.00	0.00	269,623.23	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503260101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	269,623.23	0.00	0.00	269,623.23	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	922,417.99	0.00	495,877.46	1,418,295.45	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	972,413.71	0.00	445,881.74	1,418,295.45	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	-49,995.72	0.00	49,995.72	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250206			Construcción de infraestructura para agua potable	6,206,247.35	0.00	0.00	4,406,435.61	1,799,811.74	0.00
8225	F00124000	020203010201250206	6122		Obra estatal o municipal	6,206,247.35	0.00	0.00	4,406,435.61	1,799,811.74	0.00
8225	F00124000	020203010201250210			Construcción de infraestructura para agua potable	3,500,000.00	0.00	0.00	2,515,000.00	985,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250210	6122		Obra estatal o municipal	3,500,000.00	0.00	0.00	2,515,000.00	985,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	504,711.23	0.00	359,140.16	863,851.39	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	735,637.62	0.00	128,213.77	863,851.39	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260101	6125		Ejecución de obras por administración	-230,926.39	0.00	230,926.39	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	-399,942.70	0.00	1,165,577.91	765,635.21	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201250101	6122		Obra estatal o municipal	-849,942.70	0.00	1,165,577.91	315,635.21	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	516,728.02	0.00	718,384.63	1,235,112.65	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	-103,271.98	0.00	718,384.63	615,112.65	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201260101	6125		Ejecución de obras por administración	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	3,760,000.00	0.00	3,286,094.03	7,046,094.03	0.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	3,760,000.00	0.00	3,286,094.03	7,046,094.03	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	-14,152.72	0.00	99,596.43	85,443.71	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	-14,152.72	0.00	99,596.43	85,443.71	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	55.49	0.00	0.00	0.00	55.49	0.00
8225	F00124000	020501010106260101	6125		Ejecución de obras por administración	55.49	0.00	0.00	0.00	55.49	0.00
8225	F00124000	020501010106260103			Apoyo municipal a la educacion basica	1,206,250.33	0.00	0.00	856,437.73	349,812.60	0.00
8225	F00124000	020501010106260103	6122		Obra estatal o municipal	1,206,250.33	0.00	0.00	856,437.73	349,812.60	0.00
8225	F00124000	030201010201250101			Apoyos especiales a productores agrícolas	650,090.50	0.00	0.00	641,839.03	8,251.47	0.00
8225	F00124000	030201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	363,856.79	0.00	0.00	363,856.79	0.00	0.00
8225	F00124000	030201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	286,233.71	0.00	0.00	277,982.24	8,251.47	0.00
8225	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	3,107,409.26	3,107,409.26	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,107,409.26	3,107,409.26	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	-627,131.56	0.00	699,904.79	72,773.23	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	-627,131.56	0.00	699,904.79	72,773.23	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,823,046.84	0.00	132,644.24	1,955,691.08	0.00	0.00
8226	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8226	B00B00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8226	B00B00000	010305010105150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	153,048.98	0.00	0.00	153,048.98	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	153,048.98	0.00	0.00	153,048.98	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503250101	5111		Muebles y enseres	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503250101	5151		Bienes informáticos	63,048.98	0.00	0.00	63,048.98	0.00	0.00
8226	L00119000				TESORERIA Contabilidad	575,334.16	0.00	42,127.94	617,462.10	0.00	0.00
8226	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	575,334.16	0.00	42,127.94	617,462.10	0.00	0.00
8226	L00119000	010502050203150101	5111		Muebles y enseres	257,462.10	0.00	0.00	257,462.10	0.00	0.00
8226	L00119000	010502050203150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	-27,142.96	0.00	27,142.96	0.00	0.00	0.00
8226	L00119000	010502050203150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
8226	L00119000	010502050203150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	-14,984.98	0.00	14,984.98	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	94,663.70	0.00	90,516.30	185,180.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-45,814.20	0.00	45,814.20	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	-45,814.20	0.00	45,814.20	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-12,060.00	0.00	12,060.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150102	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	-12,060.00	0.00	12,060.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	152,537.90	0.00	32,642.10	185,180.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	152,537.90	0.00	32,642.10	185,180.00	0.00	0.00
8241	A00101000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,378,312.57	0.00	10,236,163.30	13,614,475.87	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	102,652.77	0.00	338,327.45	440,980.22	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	102,652.77	0.00	338,327.45	440,980.22	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	-13,089.65	0.00	26,089.65	13,000.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	56,268.95	0.00	0.00	56,268.95	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	5,782.87	0.00	47,997.13	53,780.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	46,262.99	0.00	191,605.01	237,868.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	7,427.61	0.00	66,413.87	73,841.48	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,283.78	4,283.78	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,938.01	1,938.01	0.00	0.00
8241	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	28,149.66	0.00	97,907.66	126,057.32	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	28,149.66	0.00	97,907.66	126,057.32	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	986.30	0.00	16,767.70	17,754.00	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	7,890.38	0.00	70,072.62	77,963.00	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	10,272.98	0.00	11,067.34	21,340.32	0.00	0.00
8241	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	114,577.80	0.00	3,000.00	117,577.80	0.00	0.00
8241	A00103000	010301010101150101			Relaciones públicas	114,577.80	0.00	3,000.00	117,577.80	0.00	0.00
8241	A00103000	010301010101150101	1131		Sueldo base	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	821.91	0.00	0.00	821.91	0.00	0.00
8241	A00103000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	6,575.31	0.00	0.00	6,575.31	0.00	0.00
8241	A00103000	010301010101150101	1345		Gratificación	55,180.58	0.00	0.00	55,180.58	0.00	0.00
8241	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	-150,793.66	0.00	1,546,711.49	1,395,917.83	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	-150,793.66	0.00	1,546,711.49	1,395,917.83	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1111		Diets	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	-74,089.54	0.00	217,123.12	143,033.58	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-233,542.07	0.00	242,885.19	9,343.12	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	43,553.31	0.00	0.00	43,553.31	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	348,426.47	0.00	0.00	348,426.47	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
8241	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	-315,141.83	0.00	441,931.71	126,789.88	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,035.66	21,035.66	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	2,523.58	2,523.58	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,121.57	2,121.57	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	61,596.00	61,596.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	185,193.35	185,193.35	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	49,760.20	49,760.20	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	123,541.11	123,541.11	0.00	0.00
8241	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	69,018.32	0.00	18,731.60	87,749.92	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	69,018.32	0.00	18,731.60	87,749.92	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,179.30	0.00	0.00	25,179.30	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	4,139.04	0.00	2,351.96	6,491.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	33,112.36	0.00	3,821.64	36,934.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	6,587.62	0.00	12,558.00	19,145.62	0.00	0.00
8241	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	83,351.31	0.00	112,496.87	195,848.18	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	83,351.31	0.00	112,496.87	195,848.18	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105150101	1111		Dietas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	13,600.00	0.00	200.00	13,800.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	8,219.14	0.00	7,199.86	15,419.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	65,753.14	0.00	9,534.86	75,288.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105150101	1345		Gratificación	-44,220.97	0.00	91,712.15	47,491.18	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00
8241	C01141000				Regiduría I Educación	111,585.67	0.00	8,903.79	120,489.46	0.00	0.00
8241	C01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	111,585.67	0.00	8,903.79	120,489.46	0.00	0.00
8241	C01141000	020501010106150101	1111		Dietas	31,651.86	0.00	0.00	31,651.86	0.00	0.00
8241	C01141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,834.29	0.00	0.00	14,834.29	0.00	0.00
8241	C01141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	6,224.91	0.00	5,860.00	12,085.00	0.00	0.00
8241	C01141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	49,802.31	0.00	0.00	49,802.31	0.00	0.00
8241	C01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	9,072.30	0.00	3,043.70	12,116.00	0.00	0.00
8241	C02124000				Regiduría II Obras Públicas	22,603.71	0.00	87,870.32	110,474.03	0.00	0.00
8241	C02124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	22,603.71	0.00	87,870.32	110,474.03	0.00	0.00
8241	C02124000	020201010503150101	1111		Dietas	32,870.70	0.00	0.00	32,870.70	0.00	0.00
8241	C02124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	0.00	5,403.72	10,807.00	0.00	0.00
8241	C02124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03	0.00	0.00
8241	C02124000	020201010503150101	1345		Gratificación	-58,897.30	0.00	82,466.60	23,569.30	0.00	0.00
8241	C03127000				Regiduría III Alumbrado Público	65,937.98	0.00	37,931.39	103,869.37	0.00	0.00
8241	C03127000	020204010201150101			Alumbrado público	65,937.98	0.00	37,931.39	103,869.37	0.00	0.00
8241	C03127000	020204010201150101	1111		Dietas	16,435.35	0.00	16,435.35	32,870.70	0.00	0.00
8241	C03127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	0.00	5,403.72	10,807.00	0.00	0.00
8241	C03127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03	0.00	0.00
8241	C03127000	020204010201150101	1345		Gratificación	872.32	0.00	15,792.32	16,664.64	0.00	0.00
8241	C03127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	C04156000				Regiduría IV Suministro de agua potable	22,603.71	0.00	88,370.32	110,974.03	0.00	0.00
8241	C04156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	22,603.71	0.00	88,370.32	110,974.03	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
8241	C04156000	020203010205150101	1111		Dietas	32,870.70	0.00	0.00	32,870.70	0.00	0.00
8241	C04156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	0.00	5,403.72	10,807.00	0.00	0.00
8241	C04156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03	0.00	0.00
8241	C04156000	020203010205150101	1345		Gratificación	-58,897.30	0.00	82,466.60	23,569.30	0.00	0.00
8241	C04156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	C05153000				Regiduría V Atención a la Salud	84,745.65	0.00	19,523.72	104,269.37	0.00	0.00
8241	C05153000	020301010201150101			Promoción de la salud	84,745.65	0.00	19,523.72	104,269.37	0.00	0.00
8241	C05153000	020301010201150101	1111		Dietas	32,870.70	0.00	0.00	32,870.70	0.00	0.00
8241	C05153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	0.00	5,403.72	10,807.00	0.00	0.00
8241	C05153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03	0.00	0.00
8241	C05153000	020301010201150101	1345		Gratificación	3,244.64	0.00	13,420.00	16,664.64	0.00	0.00
8241	C05153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	C06130000				Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero	103,553.32	0.00	16,451.40	120,004.72	0.00	0.00
8241	C06130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	103,553.32	0.00	16,451.40	120,004.72	0.00	0.00
8241	C06130000	030201030105150101	1111		Dietas	49,306.05	0.00	0.00	49,306.05	0.00	0.00
8241	C06130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	0.00	5,403.72	10,807.00	0.00	0.00
8241	C06130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03	0.00	0.00
8241	C06130000	030201030105150101	1345		Gratificación	5,616.96	0.00	11,047.68	16,664.64	0.00	0.00
8241	C07147000				Regiduría VII Mercados	84,345.65	0.00	20,273.72	104,619.37	0.00	0.00
8241	C07147000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	84,345.65	0.00	20,273.72	104,619.37	0.00	0.00
8241	C07147000	020206010304150101	1111		Dietas	32,870.70	0.00	0.00	32,870.70	0.00	0.00
8241	C07147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	0.00	5,403.72	10,807.00	0.00	0.00
8241	C07147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03	0.00	0.00
8241	C07147000	020206010304150101	1345		Gratificación	2,844.64	0.00	13,820.00	16,664.64	0.00	0.00
8241	C07147000	020206010304150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8241	C08155000				Regiduría VIII Area Juridica	86,245.65	0.00	17,623.72	103,869.37	0.00	0.00
8241	C08155000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	86,245.65	0.00	17,623.72	103,869.37	0.00	0.00
8241	C08155000	010309020101150101	1111		Dietas	32,870.70	0.00	0.00	32,870.70	0.00	0.00
8241	C08155000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	0.00	5,403.72	10,807.00	0.00	0.00
8241	C08155000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03	0.00	0.00
8241	C08155000	010309020101150101	1345		Gratificación	4,744.64	0.00	11,920.00	16,664.64	0.00	0.00
8241	C08155000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	C09145000				Regiduría IX Panteones	86,245.65	0.00	17,323.72	103,569.37	0.00	0.00
8241	C09145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	86,245.65	0.00	17,323.72	103,569.37	0.00	0.00
8241	C09145000	020206010302150101	1111		Dietas	32,870.70	0.00	0.00	32,870.70	0.00	0.00
8241	C09145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	0.00	5,403.72	10,807.00	0.00	0.00
8241	C09145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03	0.00	0.00
8241	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación	4,744.64	0.00	11,920.00	16,664.64	0.00	0.00
8241	C10140000				Regiduría X Servicio Municipal de Empleo	90,736.65	0.00	13,183.62	103,920.27	0.00	0.00
8241	C10140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	90,736.65	0.00	13,183.62	103,920.27	0.00	0.00
8241	C10140000	030102010301150101	1111		Dietas	32,870.70	0.00	0.00	32,870.70	0.00	0.00
8241	C10140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	5,403.28	0.00	5,403.72	10,807.00	0.00	0.00
8241	C10140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	43,227.03	0.00	0.00	43,227.03	0.00	0.00
8241	C10140000	030102010301150101	1345		Gratificación	9,235.64	0.00	6,979.90	16,215.54	0.00	0.00
8241	C10140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	160,688.85	0.00	19,024.00	179,712.85	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	160,688.85	0.00	19,024.00	179,712.85	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	64,594.00	0.00	0.00	64,594.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	2,926.01	0.00	0.00	2,926.01	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	23,408.12	0.00	0.00	23,408.12	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	69,760.72	0.00	0.00	69,760.72	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	19,024.00	19,024.00	0.00	0.00
8241	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	264,849.71	0.00	55,640.89	320,490.60	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	264,849.71	0.00	55,218.09	320,067.80	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	6,095.60	0.00	43,153.70	49,249.30	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,002.33	0.00	0.00	31,002.33	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	8,712.29	0.00	8,194.71	16,907.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	69,698.32	0.00	1,869.68	71,568.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	149,341.17	0.00	0.00	149,341.17	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	422.80	422.80	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	422.80	422.80	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	861,056.65	0.00	158,042.69	1,019,099.34	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	861,056.65	0.00	156,526.69	1,017,583.34	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	327,994.64	0.00	0.00	327,994.64	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,371.00	0.00	4,518.65	16,889.65	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	675.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	31,823.41	0.00	3,258.59	35,082.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	219,941.65	0.00	0.00	219,941.65	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	259,125.95	0.00	0.00	259,125.95	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,125.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	64,129.62	64,129.62	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	70,446.80	70,446.80	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,606.46	4,606.46	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	8,066.57	8,066.57	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,516.00	1,516.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,516.00	1,516.00	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	-1,140,649.45	0.00	4,238,421.30	3,097,771.85	0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-1,140,649.45	0.00	4,238,421.30	3,097,771.85	0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base	-124,041.49	0.00	582,423.18	458,381.69	0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-1,560,349.01	0.00	2,033,771.37	473,422.36	0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	20,344.00	23,944.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	119,184.65	0.00	89,743.35	208,928.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	819,413.99	0.00	359,561.01	1,178,975.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	1345		Gratificación	-428,057.59	0.00	1,016,731.19	588,673.60	0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,006.50	3,006.50	0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	91,898.44	91,898.44	0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,181.00	2,181.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	4,129.97	4,129.97	0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	14,156.42	14,156.42	0.00	0.00
8241	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	20,474.87	20,474.87	0.00	0.00
8241	I0101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	297,709.61	0.00	72,540.09	370,249.70	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
8241	I01I01000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	297,709.61	0.00	72,540.09	370,249.70	0.00	0.00
8241	I01I01000	020205010101150101	1131		Sueldo base	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
8241	I01I01000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-45,237.00	0.00	65,237.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	I01I01000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	8,547.91	0.00	6,303.09	14,851.00	0.00	0.00
8241	I01I01000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	68,383.26	0.00	0.00	68,383.26	0.00	0.00
8241	I01I01000	020205010101150101	1345		Gratificación	119,015.44	0.00	0.00	119,015.44	0.00	0.00
8241	I01I01000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	-155,077.36	0.00	443,245.04	288,167.68	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-155,077.36	0.00	443,245.04	288,167.68	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	1,000.00	0.00	58,000.00	59,000.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-153,537.00	0.00	182,173.00	28,636.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	10,191.74	0.00	14,173.26	24,365.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	81,533.89	0.00	25,583.11	107,117.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	-94,265.99	0.00	161,415.67	67,149.68	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	251,992.34	0.00	16,649.73	268,642.07	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	251,992.34	0.00	16,649.73	268,642.07	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	11,421.74	0.00	12,578.26	24,000.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	100,679.30	0.00	0.00	100,679.30	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	5,213.84	0.00	3,698.16	8,912.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	41,710.69	0.00	73.31	41,784.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	92,966.77	0.00	0.00	92,966.77	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	L00119000				TESORERIA Contabilidad	565,560.16	0.00	2,345,704.20	2,911,264.36	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	565,560.16	0.00	1,493,098.83	2,058,658.99	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	187,779.50	0.00	0.00	187,779.50	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	105,083.30	0.00	0.00	105,083.30	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	33,254.90	0.00	12,827.10	46,082.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	204,016.12	0.00	0.00	204,016.12	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	16,826.34	0.00	99,861.36	116,687.70	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	323,165.21	323,165.21	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	256,854.74	256,854.74	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	35,557.28	35,557.28	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	30,289.35	30,289.35	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	45,962.92	45,962.92	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,200.51	15,200.51	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	4,392.04	4,392.04	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,399.00	5,399.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	7,581.22	7,581.22	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	528,992.00	528,992.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
8241	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	845.50	845.50	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	108,807.00	108,807.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	155,257.16	155,257.16	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203160101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	152,501.00	152,501.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203160101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,756.16	2,756.16	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	252.88	252.88	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	252.88	252.88	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	697,095.33	697,095.33	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	139,462.00	139,462.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	304,950.92	304,950.92	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	252,138.37	252,138.37	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	544.04	544.04	0.00	0.00
8241	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	303,305.20	0.00	17,480.15	320,785.35	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	303,305.20	0.00	17,480.15	320,785.35	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	143,893.59	0.00	0.00	143,893.59	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	9,399.30	0.00	898.70	10,298.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	75,194.37	0.00	0.00	75,194.37	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	38,817.94	0.00	1,905.44	40,723.38	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	5,050.01	5,050.01	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	6,426.00	6,426.00	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	196,218.78	0.00	16,482.40	212,701.18	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	196,218.78	0.00	16,482.40	212,701.18	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	21,857.50	0.00	192.50	22,050.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,343.00	0.00	0.00	11,343.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101150101	1311		Prima por año de servicio	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	10,738.18	0.00	4,183.82	14,922.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	50,578.92	0.00	4,756.08	55,335.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	95,901.18	0.00	0.00	95,901.18	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	610,382.51	0.00	136,364.21	746,746.72	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	94,323.85	94,323.85	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	84,011.64	84,011.64	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,312.21	10,312.21	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	610,382.51	0.00	42,040.36	652,422.87	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	211,645.27	0.00	0.00	211,645.27	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	30,533.54	0.00	0.00	30,533.54	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	244,268.35	0.00	28,650.65	272,919.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	123,935.35	0.00	13,389.71	137,325.06	0.00	0.00
8241	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	43,629.25	0.00	41,307.59	84,936.84	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
8241	Q00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	17,216.49	17,216.49	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,216.49	17,216.49	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	43,629.25	0.00	24,091.10	67,720.35	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	9,788.00	0.00	7,818.00	17,606.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	2,958.89	0.00	0.00	2,958.89	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	23,671.13	0.00	5,878.87	29,550.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	7,211.23	0.00	10,394.23	17,605.46	0.00	0.00
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	113,086.48	0.00	230,630.22	343,716.70	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	113,086.48	0.00	230,630.22	343,716.70	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	117,498.60	0.00	0.00	117,498.60	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-124,265.74	0.00	182,989.88	58,724.14	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	9,967.76	0.00	10,816.24	20,784.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	79,742.09	0.00	28,664.91	108,407.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	30,143.77	0.00	6,879.19	37,022.96	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	610,885.02	610,885.02	0.00	0.00
8242	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	570,686.02	570,686.02	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	570,686.02	570,686.02	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	535,186.02	535,186.02	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00
8242	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	40,199.00	40,199.00	0.00	0.00
8242	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	40,199.00	40,199.00	0.00	0.00
8242	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	40,199.00	40,199.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	30,125,586.37	24,248,733.91	5,876,852.46	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	30,125,586.37	24,248,733.91	5,876,852.46	0.00
8245	F00124000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	700,831.03	700,831.03	0.00	0.00
8245	F00124000	010701010102260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	700,831.03	700,831.03	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,039,754.93	1,039,754.93	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,039,754.93	1,039,754.93	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101260101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	999,978.42	999,978.42	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	999,978.42	999,978.42	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	3,609,540.06	3,609,540.06	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,609,540.06	3,609,540.06	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,410,916.97	961,290.85	449,626.12	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,410,916.97	961,290.85	449,626.12	0.00
8245	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	128,301.32	128,301.32	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	128,301.32	128,301.32	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	8,771,268.59	3,344,042.25	5,427,226.34	0.00
8245	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,657,800.35	3,230,574.01	5,427,226.34	0.00
8245	F00124000	020201010401260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	113,468.24	113,468.24	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,418,295.45	1,418,295.45	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,418,295.45	1,418,295.45	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	863,851.39	863,851.39	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
8245	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	863,851.39	863,851.39	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	0.00	315,635.21	315,635.21	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	315,635.21	315,635.21	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	615,112.65	615,112.65	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	615,112.65	615,112.65	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	6,986,275.15	6,986,275.15	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,986,275.15	6,986,275.15	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	85,443.71	85,443.71	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	85,443.71	85,443.71	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	3,107,409.26	3,107,409.26	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,107,409.26	3,107,409.26	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	72,773.23	72,773.23	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	72,773.23	72,773.23	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	185,180.00	185,180.00	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	185,180.00	185,180.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	185,180.00	185,180.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	185,180.00	185,180.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,135,481.12	0.00	11,443,880.45	11,642,571.55	1,936,790.02	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	7,835.49	0.00	392,711.27	392,711.27	7,835.49	0.00
8251	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	7,835.49	0.00	392,711.27	392,711.27	7,835.49	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	5,000.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,780.00	53,780.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	237,868.00	237,868.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	2,835.49	0.00	73,841.48	73,841.48	2,835.49	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,283.78	4,283.78	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,938.01	1,938.01	0.00	0.00
8251	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	0.00	123,057.32	123,057.32	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	123,057.32	123,057.32	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,754.00	17,754.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,963.00	77,963.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,340.32	21,340.32	0.00	0.00
8251	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	355,440.22	0.00	1,062,528.05	925,175.16	492,793.11	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	312,915.94	0.00	1,062,528.05	925,175.16	450,268.83	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	143,033.58	143,033.58	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	9,343.12	9,343.12	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,718.00	11,718.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,872.00	46,872.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	126,789.88	126,789.88	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,035.66	21,035.66	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	2,523.58	2,523.58	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,048.24	0.00	2,121.57	0.00	8,169.81	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	19,256.00	0.00	61,596.00	52,896.00	27,956.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	A00A00000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	92,800.00	53,600.00	39,200.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	196,685.20	0.00	185,193.35	208,610.64	173,267.91	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	3841		Exposiciones y ferias	50,400.00	0.00	49,760.20	49,760.20	50,400.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	27,496.00	0.00	123,541.11	0.00	151,037.11	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	13,030.50	0.00	0.00	12,792.50	238.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101160101			Relaciones públicas	42,524.28	0.00	0.00	0.00	42,524.28	0.00
8251	A00A00000	010301010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	36,724.28	0.00	0.00	0.00	36,724.28	0.00
8251	A00A00000	010301010101160101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8251	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	87,749.92	87,749.92	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	87,749.92	87,749.92	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	25,179.30	25,179.30	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,491.00	6,491.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,934.00	36,934.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,145.62	19,145.62	0.00	0.00
8251	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	195,848.18	195,848.18	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	195,848.18	195,848.18	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105150101	1111		Dietas	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,419.00	15,419.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,288.00	75,288.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,491.18	47,491.18	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00
8251	C01141000				Regiduría I Educación	0.00	0.00	110,371.20	110,371.20	0.00	0.00
8251	C01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	110,371.20	110,371.20	0.00	0.00
8251	C01141000	020501010106150101	1111		Dietas	0.00	0.00	31,651.86	31,651.86	0.00	0.00
8251	C01141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,179.34	6,179.34	0.00	0.00
8251	C01141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,085.00	12,085.00	0.00	0.00
8251	C01141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,339.00	48,339.00	0.00	0.00
8251	C01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,116.00	12,116.00	0.00	0.00
8251	C02124000				Regiduría II Obras Públicas	18,767.67	0.00	110,474.00	110,474.00	18,767.67	0.00
8251	C02124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	18,767.67	0.00	110,474.00	110,474.00	18,767.67	0.00
8251	C02124000	020201010503150101	1111		Dietas	16,435.35	0.00	32,870.70	32,870.70	16,435.35	0.00
8251	C02124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,807.00	10,807.00	0.00	0.00
8251	C02124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,227.00	43,227.00	0.00	0.00
8251	C02124000	020201010503150101	1345		Gratificación	2,332.32	0.00	23,569.30	23,569.30	2,332.32	0.00
8251	C03127000				Regiduría III Alumbrado Público	0.00	0.00	103,869.34	103,869.34	0.00	0.00
8251	C03127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	103,869.34	103,869.34	0.00	0.00
8251	C03127000	020204010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00	0.00
8251	C03127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,807.00	10,807.00	0.00	0.00
8251	C03127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,227.00	43,227.00	0.00	0.00
8251	C03127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,664.64	16,664.64	0.00	0.00
8251	C03127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	C04156000				Regiduría IV Suministro de agua potable	0.00	0.00	110,974.00	110,974.00	0.00	0.00
8251	C04156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	110,974.00	110,974.00	0.00	0.00
8251	C04156000	020203010205150101	1111		Dietas	0.00	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00	0.00
8251	C04156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,807.00	10,807.00	0.00	0.00
8251	C04156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,227.00	43,227.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	C04156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,569.30	23,569.30	0.00	0.00
8251	C04156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	C05153000				Regiduría V Atención a la Salud	0.00	0.00	104,269.34	104,269.34	0.00	0.00
8251	C05153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	104,269.34	104,269.34	0.00	0.00
8251	C05153000	020301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00	0.00
8251	C05153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,807.00	10,807.00	0.00	0.00
8251	C05153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,227.00	43,227.00	0.00	0.00
8251	C05153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,664.64	16,664.64	0.00	0.00
8251	C05153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	C06130000				Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	103,569.34	103,569.34	0.00	0.00
8251	C06130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	0.00	103,569.34	103,569.34	0.00	0.00
8251	C06130000	030201030105150101	1111		Dietas	0.00	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00	0.00
8251	C06130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,807.00	10,807.00	0.00	0.00
8251	C06130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,227.00	43,227.00	0.00	0.00
8251	C06130000	030201030105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,664.64	16,664.64	0.00	0.00
8251	C07147000				Regiduría VII Mercados	0.00	0.00	104,619.34	104,619.34	0.00	0.00
8251	C07147000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	104,619.34	104,619.34	0.00	0.00
8251	C07147000	020206010304150101	1111		Dietas	0.00	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00	0.00
8251	C07147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,807.00	10,807.00	0.00	0.00
8251	C07147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,227.00	43,227.00	0.00	0.00
8251	C07147000	020206010304150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,664.64	16,664.64	0.00	0.00
8251	C07147000	020206010304150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8251	C08155000				Regiduría VIII Area Jurídica	0.00	0.00	103,869.34	103,869.34	0.00	0.00
8251	C08155000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	103,869.34	103,869.34	0.00	0.00
8251	C08155000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00	0.00
8251	C08155000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,807.00	10,807.00	0.00	0.00
8251	C08155000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,227.00	43,227.00	0.00	0.00
8251	C08155000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,664.64	16,664.64	0.00	0.00
8251	C08155000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	C09145000				Regiduría IX Panteones	0.00	0.00	103,569.34	103,569.34	0.00	0.00
8251	C09145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	103,569.34	103,569.34	0.00	0.00
8251	C09145000	020206010302150101	1111		Dietas	0.00	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00	0.00
8251	C09145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,807.00	10,807.00	0.00	0.00
8251	C09145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,227.00	43,227.00	0.00	0.00
8251	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,664.64	16,664.64	0.00	0.00
8251	C10140000				Regiduría X Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	103,920.24	103,920.24	0.00	0.00
8251	C10140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	103,920.24	103,920.24	0.00	0.00
8251	C10140000	030102010301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	32,870.70	32,870.70	0.00	0.00
8251	C10140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,807.00	10,807.00	0.00	0.00
8251	C10140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,227.00	43,227.00	0.00	0.00
8251	C10140000	030102010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,215.54	16,215.54	0.00	0.00
8251	C10140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	60,486.84	50,974.84	9,512.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	60,486.84	50,974.84	9,512.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,973.00	1,973.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,726.00	19,726.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,763.84	7,763.84	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	19,024.00	9,512.00	9,512.00	0.00
8251	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,138.00	0.00	185,388.24	185,388.24	17,138.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	184,965.44	184,965.44	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	49,249.30	49,249.30	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,907.00	16,907.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,568.00	71,568.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	42,241.14	42,241.14	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	17,138.00	0.00	422.80	422.80	17,138.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,138.00	0.00	422.80	422.80	17,138.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	63,043.01	0.00	632,302.31	623,565.09	71,780.23	0.00
8251	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	60,479.41	0.00	630,786.31	622,049.09	69,216.63	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	2,000.00	0.00	117,859.29	117,859.29	2,000.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	16,889.65	16,889.65	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,082.00	35,082.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	203,274.00	203,274.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	3,811.71	0.00	108,481.92	108,481.92	3,811.71	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	64,129.62	64,129.62	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,654.00	0.00	1,500.00	5,154.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	28,657.50	0.00	70,446.80	70,446.80	28,657.50	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,179.20	0.00	4,606.46	281.81	26,503.85	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	8,066.57	0.00	8,066.57	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3992		Gastos de servicios menores	177.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00
8251	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	2,563.60	0.00	1,516.00	1,516.00	2,563.60	0.00
8251	F00124000	020201010503160101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,563.60	0.00	1,516.00	1,516.00	2,563.60	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	69,965.31	0.00	3,068,171.85	3,034,427.55	103,709.61	0.00
8251	H00125000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	69,942.11	0.00	3,068,171.85	3,034,427.55	103,686.41	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base	6,000.00	0.00	458,381.69	458,381.69	6,000.00	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	473,422.36	473,422.36	0.00	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	23,944.00	23,944.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	208,928.00	208,928.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,178,975.00	1,178,975.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	1345		Gratificación	1,303.61	0.00	588,673.60	588,673.60	1,303.61	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,006.50	3,006.50	0.00	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	91,898.44	91,898.44	0.00	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,181.00	2,181.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	32,017.50	0.00	4,129.97	4,129.97	32,017.50	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,811.40	0.00	14,156.42	450.00	42,517.82	0.00
8251	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,809.60	0.00	20,474.87	436.99	21,847.48	0.00
8251	H00125000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	23.20	0.00	0.00	0.00	23.20	0.00
8251	H00125000	020203010205160101	2111		Materiales y útiles de oficina	23.20	0.00	0.00	0.00	23.20	0.00
8251	I0101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	0.00	160,835.18	160,835.18	0.00	0.00
8251	I0101000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	160,835.18	160,835.18	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	101101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
8251	101101000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8251	101101000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,851.00	14,851.00	0.00	0.00
8251	101101000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,415.00	59,415.00	0.00	0.00
8251	101101000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	39,569.18	39,569.18	0.00	0.00
8251	101101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	6,786.40	0.00	288,167.68	293,167.68	1,786.40	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	5,000.00	0.00	288,167.68	293,167.68	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	28,636.00	28,636.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,365.00	24,365.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,117.00	107,117.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	67,149.68	67,149.68	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,786.40	0.00	0.00	0.00	1,786.40	0.00
8251	K00K00000	010304010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,786.40	0.00	0.00	0.00	1,786.40	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	100,408.30	100,408.30	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	100,408.30	100,408.30	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,179.30	6,179.30	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,912.00	8,912.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,784.00	41,784.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,233.00	19,233.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,352,759.07	0.00	2,694,874.06	2,857,116.42	1,190,516.71	0.00
8251	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	111,582.67	0.00	1,842,268.69	1,878,308.69	75,542.67	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	91,684.50	91,684.50	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	30,978.12	30,978.12	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,082.00	46,082.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	175,426.00	175,426.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	116,687.70	116,687.70	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	323,165.21	323,165.21	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	256,854.74	256,854.74	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	35,557.28	35,557.28	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	30,289.35	30,289.35	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	45,962.92	45,962.92	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	72,411.87	0.00	0.00	12,000.00	60,411.87	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,200.51	15,200.51	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	4,392.04	4,392.04	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,399.00	5,399.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	11,600.00	4,640.00	6,960.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,103.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,103.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3391		Servicios profesionales	32,800.00	0.00	7,581.22	38,581.22	1,800.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	528,992.00	528,992.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,267.80	0.00	0.00	0.00	2,267.80	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	845.50	845.50	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	108,807.00	108,807.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	14,877.00	0.00	155,257.16	155,257.16	14,877.00	0.00
8251	L00119000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,877.00	0.00	0.00	0.00	14,877.00	0.00
8251	L00119000	010502050203160101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	152,501.00	152,501.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203160101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,756.16	2,756.16	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	252.88	252.88	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	252.88	252.88	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,226,299.40	0.00	697,095.33	823,297.69	1,100,097.04	0.00
8251	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	204,471.81	0.00	139,462.00	208,664.36	135,269.45	0.00
8251	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,021,827.59	0.00	304,950.92	361,950.92	964,827.59	0.00
8251	L00119000	010502050203250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	252,138.37	252,138.37	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	544.04	544.04	0.00	0.00
8251	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	186,632.99	0.00	174,894.39	355,141.38	6,386.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	186,632.99	0.00	174,894.39	355,141.38	6,386.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	35,705.00	35,705.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,298.00	10,298.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,492.00	65,492.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,723.38	40,723.38	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	177,747.99	0.00	5,050.01	182,798.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	8,885.00	0.00	6,426.00	8,925.00	6,386.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	9,824.40	0.00	125,331.28	131,281.28	3,874.40	0.00
8251	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	5,950.00	0.00	125,331.28	131,281.28	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	5,950.00	0.00	22,050.00	28,000.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,922.00	14,922.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,335.00	55,335.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,424.28	17,424.28	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101160101			Modernización del comercio tradicional	3,874.40	0.00	0.00	0.00	3,874.40	0.00
8251	N00132000	020206010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,874.40	0.00	0.00	0.00	3,874.40	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	47,288.56	0.00	699,570.45	734,168.61	12,690.40	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	47,288.56	0.00	94,323.85	128,922.01	12,690.40	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	84,011.64	84,011.64	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	7,918.16	0.00	0.00	7,918.16	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,690.40	0.00	10,312.21	10,312.21	12,690.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	605,246.60	605,246.60	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	166,370.54	166,370.54	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,632.00	28,632.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	272,919.00	272,919.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	137,325.06	137,325.06	0.00	0.00
8251	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	84,932.95	84,932.95	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	17,216.49	17,216.49	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,216.49	17,216.49	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	67,716.46	67,716.46	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,606.00	17,606.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,955.00	2,955.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,550.00	29,550.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,605.46	17,605.46	0.00	0.00
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	247,116.70	247,116.70	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	247,116.70	247,116.70	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,898.60	20,898.60	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	58,724.14	58,724.14	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,784.00	20,784.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,407.00	108,407.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,022.96	37,022.96	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,928.00	0.00	610,885.02	610,885.02	10,928.00	0.00
8252	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	10,928.00	0.00	570,686.02	570,686.02	10,928.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	928.00	0.00	570,686.02	570,686.02	928.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	535,186.02	535,186.02	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	928.00	0.00	35,500.00	35,500.00	928.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101260103			Relaciones públicas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101260103	4411		Cooperaciones y ayudas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8252	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	40,199.00	40,199.00	0.00	0.00
8252	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	40,199.00	40,199.00	0.00	0.00
8252	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	40,199.00	40,199.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	2,528,163.69	0.00	24,248,733.91	20,477,051.88	6,299,845.72	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	2,528,163.69	0.00	24,248,733.91	20,477,051.88	6,299,845.72	0.00
8255	F00124000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	700,831.03	700,831.03	0.00	0.00
8255	F00124000	010701010102260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	700,831.03	700,831.03	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,039,754.93	1,039,754.93	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,039,754.93	1,039,754.93	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101260101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	999,978.42	999,978.42	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	999,978.42	999,978.42	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	3,609,540.06	3,609,540.06	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,609,540.06	3,609,540.06	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	6,276.71	0.00	961,290.85	965,930.85	1,636.71	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	1,636.71	0.00	961,290.85	961,290.85	1,636.71	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6125		Ejecución de obras por administración	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	1,629,257.03	0.00	128,301.32	0.00	1,757,558.35	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
8255	F00124000	020201010203250101	6122		Obra estatal o municipal	1,629,257.03	0.00	128,301.32	0.00	1,757,558.35	0.00
8255	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	179,948.57	0.00	0.00	179,948.57	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204260101	6125		Ejecución de obras por administración	179,948.57	0.00	0.00	179,948.57	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	3,344,042.25	1,792,908.24	1,551,134.01	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,230,574.01	1,679,440.00	1,551,134.01	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	113,468.24	113,468.24	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	26,022.03	0.00	199.00	199.00	26,022.03	0.00
8255	F00124000	020201010503150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	22,040.03	0.00	199.00	199.00	22,040.03	0.00
8255	F00124000	020201010503150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,982.00	0.00	0.00	0.00	3,982.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,418,295.45	1,380,316.71	37,978.74	0.00
8255	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,418,295.45	1,380,316.71	37,978.74	0.00
8255	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	21,144.25	0.00	863,851.39	21,144.25	863,851.39	0.00
8255	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	21,144.25	0.00	863,851.39	21,144.25	863,851.39	0.00
8255	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	0.00	315,635.21	315,635.21	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	315,635.21	315,635.21	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	665,515.10	0.00	615,112.65	1,271,781.44	8,846.31	0.00
8255	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	665,515.10	0.00	615,112.65	1,271,781.44	8,846.31	0.00
8255	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	6,986,275.15	4,933,456.97	2,052,818.18	0.00
8255	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,986,275.15	4,933,456.97	2,052,818.18	0.00
8255	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	85,443.71	0.00	85,443.71	85,443.71	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	85,443.71	85,443.71	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	3,107,409.26	3,107,409.26	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,107,409.26	3,107,409.26	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	72,773.23	72,773.23	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	72,773.23	72,773.23	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	45,814.20	0.00	185,180.00	230,994.20	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	45,814.20	0.00	185,180.00	230,994.20	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	45,814.20	0.00	0.00	45,814.20	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	45,814.20	0.00	0.00	45,814.20	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	185,180.00	185,180.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	185,180.00	185,180.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	64,019,249.40	0.00	11,642,571.55	0.00	75,661,820.95	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	703,798.23	0.00	392,711.27	0.00	1,096,509.50	0.00
8271	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	703,798.23	0.00	392,711.27	0.00	1,096,509.50	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	73,089.65	0.00	13,000.00	0.00	86,089.65	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	300,882.65	0.00	8,000.00	0.00	308,882.65	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,780.00	0.00	53,780.00	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	237,868.00	0.00	237,868.00	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	200,047.46	0.00	73,841.48	0.00	273,888.94	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,706.16	0.00	0.00	0.00	4,706.16	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	211.00	0.00	211.00	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,272.60	0.00	4,283.78	0.00	15,556.38	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	113,588.71	0.00	1,938.01	0.00	115,526.72	0.00
8271	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	138,310.86	0.00	123,057.32	0.00	261,368.18	0.00
8271	A00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	138,310.86	0.00	123,057.32	0.00	261,368.18	0.00
8271	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	63,000.00	0.00	6,000.00	0.00	69,000.00	0.00
8271	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,754.00	0.00	17,754.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	A00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,963.00	0.00	77,963.00	0.00
8271	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	75,110.86	0.00	21,340.32	0.00	96,451.18	0.00
8271	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	14,859.60	0.00	0.00	0.00	14,859.60	0.00
8271	A00103000	010301010101150101			Relaciones públicas	14,859.60	0.00	0.00	0.00	14,859.60	0.00
8271	A00103000	010301010101150101	1131		Sueldo base	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	A00103000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	A00103000	010301010101150101	1345		Gratificación	5,859.60	0.00	0.00	0.00	5,859.60	0.00
8271	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	7,682,204.54	0.00	925,175.16	0.00	8,607,379.70	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	7,618,026.89	0.00	925,175.16	0.00	8,543,202.05	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	880,000.00	0.00	80,000.00	0.00	960,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,873,244.60	0.00	143,033.58	0.00	2,016,278.18	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	593,542.07	0.00	9,343.12	0.00	602,885.19	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,718.00	0.00	11,718.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,872.00	0.00	46,872.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	1,514,419.36	0.00	126,789.88	0.00	1,641,209.24	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	132,528.37	0.00	21,035.66	0.00	153,564.03	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,595.53	0.00	0.00	0.00	12,595.53	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	88,005.72	0.00	2,523.58	0.00	90,529.30	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	38,274.93	0.00	0.00	0.00	38,274.93	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,316.92	0.00	0.00	0.00	25,316.92	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,792.00	0.00	0.00	0.00	1,792.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	202,125.42	0.00	52,896.00	0.00	255,021.42	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	491,881.00	0.00	53,600.00	0.00	545,481.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,128.00	0.00	0.00	0.00	1,128.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	45,507.73	0.00	0.00	0.00	45,507.73	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,342,242.78	0.00	208,610.64	0.00	1,550,853.42	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3841		Exposiciones y ferias	286,000.00	0.00	49,760.20	0.00	335,760.20	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	85,099.48	0.00	0.00	0.00	85,099.48	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	4,322.98	0.00	12,792.50	0.00	17,115.48	0.00
8271	A00A00000	010301010101160101			Relaciones públicas	64,177.65	0.00	0.00	0.00	64,177.65	0.00
8271	A00A00000	010301010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	64,177.65	0.00	0.00	0.00	64,177.65	0.00
8271	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	416,681.12	0.00	87,749.92	0.00	504,431.04	0.00
8271	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	415,436.12	0.00	87,749.92	0.00	503,186.04	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	276,972.30	0.00	25,179.30	0.00	302,151.60	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,491.00	0.00	6,491.00	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,934.00	0.00	36,934.00	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	138,463.82	0.00	19,145.62	0.00	157,609.44	0.00
8271	B00108000	010309030101160101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	1,245.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00
8271	B00108000	010309030101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,245.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00
8271	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	845,870.65	0.00	195,848.18	0.00	1,041,718.83	0.00
8271	B00B00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	844,613.67	0.00	195,848.18	0.00	1,040,461.85	0.00
8271	B00B00000	010305010105150101	1111		Dietas	440,000.00	0.00	40,000.00	0.00	480,000.00	0.00
8271	B00B00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	96,400.00	0.00	13,800.00	0.00	110,200.00	0.00
8271	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,419.00	0.00	15,419.00	0.00
8271	B00B00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,288.00	0.00	75,288.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	B00B00000	010305010105150101	1345		Gratificación	279,991.71	0.00	47,491.18	0.00	327,482.89	0.00
8271	B00B00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,630.00	0.00	3,850.00	0.00	21,480.00	0.00
8271	B00B00000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,591.96	0.00	0.00	0.00	10,591.96	0.00
8271	B00B00000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,256.98	0.00	0.00	0.00	1,256.98	0.00
8271	B00B00000	010305010105160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,256.98	0.00	0.00	0.00	1,256.98	0.00
8271	C01141000				Regiduría I Educación	406,116.39	0.00	110,371.20	0.00	516,487.59	0.00
8271	C01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	404,241.39	0.00	110,371.20	0.00	514,612.59	0.00
8271	C01141000	020501010106150101	1111		Dietas	348,170.46	0.00	31,651.86	0.00	379,822.32	0.00
8271	C01141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	45,455.36	0.00	6,179.34	0.00	51,634.70	0.00
8271	C01141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,085.00	0.00	12,085.00	0.00
8271	C01141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,339.00	0.00	48,339.00	0.00
8271	C01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	9,150.57	0.00	12,116.00	0.00	21,266.57	0.00
8271	C01141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,465.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	0.00
8271	C01141000	020501010106160101			Apoyo municipal a la educacion basica	1,875.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00
8271	C01141000	020501010106160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,875.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00
8271	C02124000				Regiduría II Obras Públicas	482,000.68	0.00	110,474.00	0.00	592,474.68	0.00
8271	C02124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	482,000.68	0.00	110,474.00	0.00	592,474.68	0.00
8271	C02124000	020201010503150101	1111		Dietas	361,577.70	0.00	32,870.70	0.00	394,448.40	0.00
8271	C02124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00	0.00
8271	C02124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00	0.00
8271	C02124000	020201010503150101	1345		Gratificación	115,872.98	0.00	23,569.30	0.00	139,442.28	0.00
8271	C02124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00
8271	C03127000				Regiduría III Alumbrado Público	436,126.41	0.00	103,869.34	0.00	539,995.75	0.00
8271	C03127000	020204010201150101			Alumbrado público	436,126.41	0.00	103,869.34	0.00	539,995.75	0.00
8271	C03127000	020204010201150101	1111		Dietas	378,013.05	0.00	32,870.70	0.00	410,883.75	0.00
8271	C03127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00	0.00
8271	C03127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00	0.00
8271	C03127000	020204010201150101	1345		Gratificación	56,063.36	0.00	16,664.64	0.00	72,728.00	0.00
8271	C03127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00	300.00	0.00	750.00	0.00
8271	C03127000	020204010201150101	2992		Otros enseres	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	C04156000				Regiduría IV Suministro de agua potable	480,610.68	0.00	110,974.00	0.00	591,584.68	0.00
8271	C04156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	480,610.68	0.00	110,974.00	0.00	591,584.68	0.00
8271	C04156000	020203010205150101	1111		Dietas	361,577.70	0.00	32,870.70	0.00	394,448.40	0.00
8271	C04156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00	0.00
8271	C04156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00	0.00
8271	C04156000	020203010205150101	1345		Gratificación	115,832.98	0.00	23,569.30	0.00	139,402.28	0.00
8271	C04156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.00	0.00	500.00	0.00	3,700.00	0.00
8271	C05153000				Regiduría V Atención a la Salud	422,098.74	0.00	104,269.34	0.00	526,368.08	0.00
8271	C05153000	020301010201150101			Promoción de la salud	422,098.74	0.00	104,269.34	0.00	526,368.08	0.00
8271	C05153000	020301010201150101	1111		Dietas	361,577.70	0.00	32,870.70	0.00	394,448.40	0.00
8271	C05153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00	0.00
8271	C05153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00	0.00
8271	C05153000	020301010201150101	1345		Gratificación	53,691.04	0.00	16,664.64	0.00	70,355.68	0.00
8271	C05153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,830.00	0.00	700.00	0.00	7,530.00	0.00
8271	C06130000				Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero	396,961.07	0.00	103,569.34	0.00	500,530.41	0.00
8271	C06130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	396,961.07	0.00	103,569.34	0.00	500,530.41	0.00
8271	C06130000	030201030105150101	1111		Dietas	345,142.35	0.00	32,870.70	0.00	378,013.05	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	C06130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00	0.00
8271	C06130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00	0.00
8271	C06130000	030201030105150101	1345		Gratificación	51,318.72	0.00	16,664.64	0.00	67,983.36	0.00
8271	C06130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	C07147000				Regiduría VII Mercados	417,468.74	0.00	104,619.34	0.00	522,088.08	0.00
8271	C07147000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	417,468.74	0.00	104,619.34	0.00	522,088.08	0.00
8271	C07147000	020206010304150101	1111		Dietas	361,577.70	0.00	32,870.70	0.00	394,448.40	0.00
8271	C07147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00	0.00
8271	C07147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00	0.00
8271	C07147000	020206010304150101	1345		Gratificación	54,091.04	0.00	16,664.64	0.00	70,755.68	0.00
8271	C07147000	020206010304150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00	0.00	1,050.00	0.00	2,850.00	0.00
8271	C08155000				Regiduría VIII Area Juridica	414,368.74	0.00	103,869.34	0.00	518,238.08	0.00
8271	C08155000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	414,368.74	0.00	103,869.34	0.00	518,238.08	0.00
8271	C08155000	010309020101150101	1111		Dietas	361,577.70	0.00	32,870.70	0.00	394,448.40	0.00
8271	C08155000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00	0.00
8271	C08155000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00	0.00
8271	C08155000	010309020101150101	1345		Gratificación	52,191.04	0.00	16,664.64	0.00	68,855.68	0.00
8271	C08155000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	300.00	0.00	900.00	0.00
8271	C09145000				Regiduría IX Panteones	415,518.74	0.00	103,569.34	0.00	519,088.08	0.00
8271	C09145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	415,518.74	0.00	103,569.34	0.00	519,088.08	0.00
8271	C09145000	020206010302150101	1111		Dietas	361,577.70	0.00	32,870.70	0.00	394,448.40	0.00
8271	C09145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00	0.00
8271	C09145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00	0.00
8271	C09145000	020206010302150101	1345		Gratificación	52,191.04	0.00	16,664.64	0.00	68,855.68	0.00
8271	C09145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	C10140000				Regiduría X Servicio Municipal de Empleo	414,078.64	0.00	103,920.24	0.00	517,998.88	0.00
8271	C10140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	414,078.64	0.00	103,920.24	0.00	517,998.88	0.00
8271	C10140000	030102010301150101	1111		Dietas	361,577.70	0.00	32,870.70	0.00	394,448.40	0.00
8271	C10140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,807.00	0.00	10,807.00	0.00
8271	C10140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,227.00	0.00	43,227.00	0.00
8271	C10140000	030102010301150101	1345		Gratificación	47,250.94	0.00	16,215.54	0.00	63,466.48	0.00
8271	C10140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,250.00	0.00	800.00	0.00	6,050.00	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	351,614.02	0.00	50,974.84	0.00	402,588.86	0.00
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	332,725.84	0.00	50,974.84	0.00	383,700.68	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	149,006.00	0.00	12,000.00	0.00	161,006.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,973.00	0.00	1,973.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,726.00	0.00	19,726.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	71,097.20	0.00	7,763.84	0.00	78,861.04	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	67,400.00	0.00	0.00	0.00	67,400.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	41,938.64	0.00	9,512.00	0.00	51,450.64	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3851		Gastos de representación	964.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00
8271	D00109000	010801010302160101			Operación registral civil	18,888.18	0.00	0.00	0.00	18,888.18	0.00
8271	D00109000	010801010302160101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,237.97	0.00	0.00	0.00	17,237.97	0.00
8271	D00109000	010801010302160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.21	0.00	0.00	0.00	1,650.21	0.00
8271	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,156,869.57	0.00	185,388.24	0.00	1,342,257.81	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	938,555.61	0.00	184,965.44	0.00	1,123,521.05	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	485,904.40	0.00	49,249.30	0.00	535,153.70	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	114,638.35	0.00	3,000.00	0.00	117,638.35	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,907.00	0.00	16,907.00	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,568.00	0.00	71,568.00	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	285,413.03	0.00	42,241.14	0.00	327,654.17	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,945.79	0.00	2,000.00	0.00	18,945.79	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	35,654.04	0.00	0.00	0.00	35,654.04	0.00
8271	D00D00000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	218,313.96	0.00	422.80	0.00	218,736.76	0.00
8271	D00D00000	010502060301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	209,423.96	0.00	422.80	0.00	209,846.76	0.00
8271	D00D00000	010502060301160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,890.00	0.00	0.00	0.00	8,890.00	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	4,027,246.87	0.00	623,565.09	0.00	4,650,811.96	0.00
8271	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	4,000,576.96	0.00	622,049.09	0.00	4,622,626.05	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,211,857.04	0.00	117,859.29	0.00	1,329,716.33	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	400,229.00	0.00	16,889.65	0.00	417,118.65	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	4,725.00	0.00	450.00	0.00	5,175.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,082.00	0.00	35,082.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	203,274.00	0.00	203,274.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	957,534.25	0.00	108,481.92	0.00	1,066,016.17	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,068,122.61	0.00	64,129.62	0.00	1,132,252.23	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,422.77	0.00	5,154.00	0.00	10,576.77	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	50,310.00	0.00	70,446.80	0.00	120,756.80	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	164,872.38	0.00	281.81	0.00	165,154.19	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	121,543.89	0.00	0.00	0.00	121,543.89	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,883.87	0.00	0.00	0.00	14,883.87	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3992		Gastos de servicios menores	851.15	0.00	0.00	0.00	851.15	0.00
8271	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	26,669.91	0.00	1,516.00	0.00	28,185.91	0.00
8271	F00124000	020201010503160101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,669.91	0.00	1,516.00	0.00	28,185.91	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	14,577,807.32	0.00	3,034,427.55	0.00	17,612,234.87	0.00
8271	H00125000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	14,565,630.72	0.00	3,034,427.55	0.00	17,600,058.27	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	1131		Sueldo base	4,426,018.25	0.00	458,381.69	0.00	4,884,399.94	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,604,624.16	0.00	473,422.36	0.00	5,078,046.52	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	25,200.00	0.00	23,944.00	0.00	49,144.00	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	208,928.00	0.00	208,928.00	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,178,975.00	0.00	1,178,975.00	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	1345		Gratificación	4,512,848.30	0.00	588,673.60	0.00	5,101,521.90	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	2161		Material y enseres de limpieza	37,831.72	0.00	3,006.50	0.00	40,838.22	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	637,261.48	0.00	91,898.44	0.00	729,159.92	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,948.67	0.00	0.00	0.00	1,948.67	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	34,419.25	0.00	2,181.00	0.00	36,600.25	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	101,103.00	0.00	4,129.97	0.00	105,232.97	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	166,923.29	0.00	450.00	0.00	167,373.29	0.00
8271	H00125000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	16,252.60	0.00	436.99	0.00	16,689.59	0.00
8271	H00125000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	12,176.60	0.00	0.00	0.00	12,176.60	0.00
8271	H00125000	020203010205160101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,176.60	0.00	0.00	0.00	12,176.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	I01I01000				Desarrollo Social Desarrollo Social	892,441.06	0.00	160,835.18	0.00	1,053,276.24	0.00
8271	I01I01000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	889,911.02	0.00	160,835.18	0.00	1,050,746.20	0.00
8271	I01I01000	020205010101150101	1131		Sueldo base	268,000.00	0.00	26,000.00	0.00	294,000.00	0.00
8271	I01I01000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	249,237.00	0.00	20,000.00	0.00	269,237.00	0.00
8271	I01I01000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,851.00	0.00	14,851.00	0.00
8271	I01I01000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,415.00	0.00	59,415.00	0.00
8271	I01I01000	020205010101150101	1345		Gratificación	367,189.02	0.00	39,569.18	0.00	406,758.20	0.00
8271	I01I01000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,485.00	0.00	1,000.00	0.00	6,485.00	0.00
8271	I01I01000	020205010101160101			Mejoramiento de la vivienda	2,530.04	0.00	0.00	0.00	2,530.04	0.00
8271	I01I01000	020205010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,530.04	0.00	0.00	0.00	2,530.04	0.00
8271	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	1,432,403.57	0.00	293,167.68	0.00	1,725,571.25	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,424,097.77	0.00	293,167.68	0.00	1,717,265.45	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	585,000.00	0.00	59,000.00	0.00	644,000.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	321,537.00	0.00	28,636.00	0.00	350,173.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,365.00	0.00	24,365.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,117.00	0.00	107,117.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	503,232.77	0.00	67,149.68	0.00	570,382.45	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,888.00	0.00	1,900.00	0.00	10,788.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,440.00	0.00	5,000.00	0.00	10,440.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	8,305.80	0.00	0.00	0.00	8,305.80	0.00
8271	K00K00000	010304010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,850.80	0.00	0.00	0.00	3,850.80	0.00
8271	K00K00000	010304010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,455.00	0.00	0.00	0.00	4,455.00	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	440,817.15	0.00	100,408.30	0.00	541,225.45	0.00
8271	L00118000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	422,393.15	0.00	100,408.30	0.00	522,801.45	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	187,500.00	0.00	24,000.00	0.00	211,500.00	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	81,472.30	0.00	6,179.30	0.00	87,651.60	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,912.00	0.00	8,912.00	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,784.00	0.00	41,784.00	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	152,070.85	0.00	19,233.00	0.00	171,303.85	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,350.00	0.00	300.00	0.00	1,650.00	0.00
8271	L00118000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	18,424.00	0.00	0.00	0.00	18,424.00	0.00
8271	L00118000	010502020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,424.00	0.00	0.00	0.00	18,424.00	0.00
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	19,529,183.47	0.00	2,857,116.42	0.00	22,386,299.89	0.00
8271	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	11,197,672.21	0.00	1,878,308.69	0.00	13,075,980.90	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	1,032,890.50	0.00	91,684.50	0.00	1,124,575.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	367,316.70	0.00	30,978.12	0.00	398,294.82	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	3,150.00	0.00	300.00	0.00	3,450.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,082.00	0.00	46,082.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	175,426.00	0.00	175,426.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	777,430.12	0.00	116,687.70	0.00	894,117.82	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,406,921.02	0.00	323,165.21	0.00	2,730,086.23	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,886,719.57	0.00	256,854.74	0.00	2,143,574.31	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	389,835.55	0.00	35,557.28	0.00	425,392.83	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	208,614.92	0.00	30,289.35	0.00	238,904.27	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	299,492.76	0.00	45,962.92	0.00	345,455.68	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	810,494.91	0.00	12,000.00	0.00	822,494.91	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,500.00	0.00	700.00	0.00	4,200.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,641.00	0.00	0.00	0.00	9,641.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	161,604.98	0.00	15,200.51	0.00	176,805.49	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres	2,900.76	0.00	4,392.04	0.00	7,292.80	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3131		Servicio de agua	164,406.57	0.00	0.00	0.00	164,406.57	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3132		Servicio de cloración de agua	203,594.24	0.00	0.00	0.00	203,594.24	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3141		Servicio de telefonía convencional	110,622.00	0.00	5,399.00	0.00	116,021.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	52,861.70	0.00	4,640.00	0.00	57,501.70	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	45,675.00	0.00	4,100.00	0.00	49,775.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	48,376.60	0.00	1,577.60	0.00	49,954.20	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3391		Servicios profesionales	468,752.76	0.00	38,581.22	0.00	507,333.98	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	186,235.94	0.00	528,992.00	0.00	715,227.94	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	37,292.57	0.00	0.00	0.00	37,292.57	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3451		Seguros y fianzas	19,814.51	0.00	0.00	0.00	19,814.51	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	43,598.60	0.00	0.00	0.00	43,598.60	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,226.00	0.00	0.00	0.00	3,226.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	176.00	0.00	86.00	0.00	262.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3851		Gastos de representación	46,540.23	0.00	845.50	0.00	47,385.73	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	61,065.00	0.00	0.00	0.00	61,065.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,338,073.35	0.00	108,807.00	0.00	1,446,880.35	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	2,498.35	0.00	0.00	0.00	2,498.35	0.00
8271	L00119000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	989,560.98	0.00	155,257.16	0.00	1,144,818.14	0.00
8271	L00119000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	241,455.36	0.00	0.00	0.00	241,455.36	0.00
8271	L00119000	010502050203160101	3111		Servicio de energía eléctrica	586,973.00	0.00	152,501.00	0.00	739,474.00	0.00
8271	L00119000	010502050203160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	132,848.00	0.00	0.00	0.00	132,848.00	0.00
8271	L00119000	010502050203160101	3411		Servicios bancarios y financieros	28,284.62	0.00	2,756.16	0.00	31,040.78	0.00
8271	L00119000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,305.92	0.00	252.88	0.00	4,558.80	0.00
8271	L00119000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	4,305.92	0.00	252.88	0.00	4,558.80	0.00
8271	L00119000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	7,337,644.36	0.00	823,297.69	0.00	8,160,942.05	0.00
8271	L00119000	010502050203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,326,482.35	0.00	208,664.36	0.00	3,535,146.71	0.00
8271	L00119000	010502050203250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	3,940,143.27	0.00	361,950.92	0.00	4,302,094.19	0.00
8271	L00119000	010502050203250102	3131		Servicio de agua	67,129.26	0.00	252,138.37	0.00	319,267.63	0.00
8271	L00119000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	3,889.48	0.00	544.04	0.00	4,433.52	0.00
8271	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	1,016,229.18	0.00	355,141.38	0.00	1,371,370.56	0.00
8271	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	1,016,229.18	0.00	355,141.38	0.00	1,371,370.56	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	379,000.00	0.00	35,705.00	0.00	414,705.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	110,258.01	0.00	8,000.00	0.00	118,258.01	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,298.00	0.00	10,298.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,492.00	0.00	65,492.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	348,414.98	0.00	40,723.38	0.00	389,138.36	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,331.19	0.00	3,200.00	0.00	32,531.19	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	122.96	0.00	0.00	0.00	122.96	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	120,918.54	0.00	182,798.00	0.00	303,716.54	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	28,183.50	0.00	8,925.00	0.00	37,108.50	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	551,093.76	0.00	131,281.28	0.00	682,375.04	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	531,646.48	0.00	131,281.28	0.00	662,927.76	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	302,418.50	0.00	28,000.00	0.00	330,418.50	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	77,457.00	0.00	7,400.00	0.00	84,857.00	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	1311		Prima por año de servicio	4,950.00	0.00	450.00	0.00	5,400.00	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,922.00	0.00	14,922.00	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,335.00	0.00	55,335.00	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	119,943.78	0.00	17,424.28	0.00	137,368.06	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,000.00	0.00	400.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,850.00	0.00	1,400.00	0.00	4,250.00	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,627.20	0.00	5,950.00	0.00	25,577.20	0.00
8271	N00132000	020206010101160101			Modernización del comercio tradicional	19,447.28	0.00	0.00	0.00	19,447.28	0.00
8271	N00132000	020206010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,447.28	0.00	0.00	0.00	19,447.28	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	4,520,745.27	0.00	734,168.61	0.00	5,254,913.88	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	870,581.06	0.00	128,922.01	0.00	999,503.07	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,277.00	0.00	0.00	0.00	6,277.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	719,349.47	0.00	84,011.64	0.00	803,361.11	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,918.16	0.00	7,918.16	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	144,954.59	0.00	10,312.21	0.00	155,266.80	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	7,887.05	0.00	0.00	0.00	7,887.05	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,887.05	0.00	0.00	0.00	7,887.05	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	3,232,256.16	0.00	605,246.60	0.00	3,837,502.76	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	1,924,439.94	0.00	166,370.54	0.00	2,090,810.48	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,632.00	0.00	28,632.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	272,919.00	0.00	272,919.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	1,295,195.42	0.00	137,325.06	0.00	1,432,520.48	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	556.80	0.00	0.00	0.00	556.80	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	410,021.00	0.00	0.00	0.00	410,021.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	153,120.00	0.00	0.00	0.00	153,120.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	135,900.00	0.00	0.00	0.00	135,900.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	3411		Servicios bancarios y financieros	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8271	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	508,613.58	0.00	84,932.95	0.00	593,546.53	0.00
8271	Q00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	152,754.52	0.00	17,216.49	0.00	169,971.01	0.00
8271	Q00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	6,938.88	0.00	0.00	0.00	6,938.88	0.00
8271	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	145,815.64	0.00	17,216.49	0.00	163,032.13	0.00
8271	Q00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	355,859.06	0.00	67,716.46	0.00	423,575.52	0.00
8271	Q00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	197,212.00	0.00	17,606.00	0.00	214,818.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,955.00	0.00	2,955.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	158,647.06	0.00	17,605.46	0.00	176,252.52	0.00
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	927,110.75	0.00	247,116.70	0.00	1,174,227.45	0.00
8271	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	927,110.75	0.00	247,116.70	0.00	1,174,227.45	0.00
8271	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	168,684.60	0.00	20,898.60	0.00	189,583.20	0.00
8271	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	554,091.62	0.00	58,724.14	0.00	612,815.76	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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	R00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,784.00	0.00	20,784.00	0.00
8271	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,407.00	0.00	108,407.00	0.00
8271	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	201,698.13	0.00	37,022.96	0.00	238,721.09	0.00
8271	R00150000	020402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,636.40	0.00	1,280.00	0.00	3,916.40	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,027,744.14	0.00	610,885.02	0.00	6,638,629.16	0.00
8272	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	3,613,283.57	0.00	570,686.02	0.00	4,183,969.59	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	3,613,283.57	0.00	570,686.02	0.00	4,183,969.59	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	3,160,114.08	0.00	535,186.02	0.00	3,695,300.10	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	453,169.49	0.00	35,500.00	0.00	488,669.49	0.00
8272	L00119000				TESORERIA Contabilidad	2,414,460.57	0.00	40,199.00	0.00	2,454,659.57	0.00
8272	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,414,460.57	0.00	40,199.00	0.00	2,454,659.57	0.00
8272	L00119000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,414,460.57	0.00	40,199.00	0.00	2,454,659.57	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	31,078.00	0.00	35,032.00	0.00	66,110.00	0.00
8274	L00119000				TESORERIA Contabilidad	31,078.00	0.00	35,032.00	0.00	66,110.00	0.00
8274	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	31,078.00	0.00	35,032.00	0.00	66,110.00	0.00
8274	L00119000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	31,078.00	0.00	35,032.00	0.00	66,110.00	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	31,335,701.98	0.00	20,477,051.88	0.00	51,812,753.86	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	31,335,701.98	0.00	20,477,051.88	0.00	51,812,753.86	0.00
8275	F00124000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	700,831.03	0.00	700,831.03	0.00
8275	F00124000	010701010102260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	700,831.03	0.00	700,831.03	0.00
8275	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	3,507,023.61	0.00	1,039,754.93	0.00	4,546,778.54	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	3,507,023.61	0.00	1,039,754.93	0.00	4,546,778.54	0.00
8275	F00124000	020103010101260101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	999,973.00	0.00	999,978.42	0.00	1,999,951.42	0.00
8275	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	999,973.00	0.00	999,978.42	0.00	1,999,951.42	0.00
8275	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	3,609,540.06	0.00	3,609,540.06	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,609,540.06	0.00	3,609,540.06	0.00
8275	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	13,562,636.47	0.00	965,930.85	0.00	14,528,567.32	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	13,077,810.32	0.00	961,290.85	0.00	14,039,101.17	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6125		Ejecución de obras por administración	484,826.15	0.00	4,640.00	0.00	489,466.15	0.00
8275	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	-643,594.42	0.00	0.00	0.00	-643,594.42	0.00
8275	F00124000	020201010203250101	6122		Obra estatal o municipal	-643,594.42	0.00	0.00	0.00	-643,594.42	0.00
8275	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	88,589.20	0.00	179,948.57	0.00	268,537.77	0.00
8275	F00124000	020201010204260101	6125		Ejecución de obras por administración	88,589.20	0.00	179,948.57	0.00	268,537.77	0.00
8275	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	1,017,766.42	0.00	1,792,908.24	0.00	2,810,674.66	0.00
8275	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	617,771.83	0.00	1,679,440.00	0.00	2,297,211.83	0.00
8275	F00124000	020201010401260101	6125		Ejecución de obras por administración	399,994.59	0.00	113,468.24	0.00	513,462.83	0.00
8275	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	1,065,793.63	0.00	199.00	0.00	1,065,992.63	0.00
8275	F00124000	020201010503150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	385,534.31	0.00	199.00	0.00	385,733.31	0.00
8275	F00124000	020201010503150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	680,259.32	0.00	0.00	0.00	680,259.32	0.00
8275	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	3,667,582.01	0.00	1,380,316.71	0.00	5,047,898.72	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	3,617,586.29	0.00	1,380,316.71	0.00	4,997,903.00	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	49,995.72	0.00	0.00	0.00	49,995.72	0.00
8275	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	508,997.52	0.00	21,144.25	0.00	530,141.77	0.00
8275	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	278,071.13	0.00	21,144.25	0.00	299,215.38	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 0036

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
8275	F00124000	020203010201260101	6125		Ejecución de obras por administración	230,926.39	0.00	0.00	0.00	230,926.39	0.00
8275	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	849,942.70	0.00	315,635.21	0.00	1,165,577.91	0.00
8275	F00124000	020204010201250101	6122		Obra estatal o municipal	849,942.70	0.00	315,635.21	0.00	1,165,577.91	0.00
8275	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	3,437,756.88	0.00	1,271,781.44	0.00	4,709,538.32	0.00
8275	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	3,437,756.88	0.00	1,271,781.44	0.00	4,709,538.32	0.00
8275	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	4,933,456.97	0.00	4,933,456.97	0.00
8275	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,933,456.97	0.00	4,933,456.97	0.00
8275	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	2,230,015.68	0.00	85,443.71	0.00	2,315,459.39	0.00
8275	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	2,230,015.68	0.00	85,443.71	0.00	2,315,459.39	0.00
8275	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	169,944.51	0.00	0.00	0.00	169,944.51	0.00
8275	F00124000	020501010106260101	6125		Ejecución de obras por administración	169,944.51	0.00	0.00	0.00	169,944.51	0.00
8275	F00124000	030201010201250101			Apoyos especiales a productores agrícolas	286,143.21	0.00	0.00	0.00	286,143.21	0.00
8275	F00124000	030201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	286,143.21	0.00	0.00	0.00	286,143.21	0.00
8275	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	3,107,409.26	0.00	3,107,409.26	0.00
8275	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,107,409.26	0.00	3,107,409.26	0.00
8275	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	627,131.56	0.00	72,773.23	0.00	699,904.79	0.00
8275	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	627,131.56	0.00	72,773.23	0.00	699,904.79	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	81,138.96	0.00	230,994.20	0.00	312,133.16	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	26,951.02	0.00	0.00	0.00	26,951.02	0.00
8276	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	26,951.02	0.00	0.00	0.00	26,951.02	0.00
8276	F00124000	020201010503250101	5151		Bienes informáticos	26,951.02	0.00	0.00	0.00	26,951.02	0.00
8276	L00119000				TESORERIA Contabilidad	42,127.94	0.00	0.00	0.00	42,127.94	0.00
8276	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	42,127.94	0.00	0.00	0.00	42,127.94	0.00
8276	L00119000	010502050203150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	27,142.96	0.00	0.00	0.00	27,142.96	0.00
8276	L00119000	010502050203150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	14,984.98	0.00	0.00	0.00	14,984.98	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	12,060.00	0.00	230,994.20	0.00	243,054.20	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	45,814.20	0.00	45,814.20	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	45,814.20	0.00	45,814.20	0.00
8276	Q00104000	010701010101150102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	12,060.00	0.00	0.00	0.00	12,060.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101150102	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	12,060.00	0.00	0.00	0.00	12,060.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	185,180.00	0.00	185,180.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	185,180.00	0.00	185,180.00	0.00
TOTALES						505,529,040.98	505,529,040.98	343,808,078.40	343,808,078.40	536,693,045.45	536,693,045.45

ELABORO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL

C. LORENA MARTINEZ CASIMIRO

L.C. APOLINAR BECERRIL SANCHEZ

C.P. HECTOR MANUEL MONROY CRUZ